

**Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji
spółki MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska („**Spółka**”) jest ogłoszone przez: (i) Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara, Malta; (ii) Posella Limited z siedzibą w Larnaka, Cypr; (iii) Pana Jacka Olechowskiego; (iv) Panią Edytę Gurazdowską; (v) Pana Marcina Jeziorskiego; (vi) Pana Artura Osuchowskiego; oraz (vii) Ravenmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwani „**Wzywającymi**”), działającymi łącznie i w porozumieniu („**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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) („**Ustawa**”), dotyczącym, w szczególności, dążenia Wzywających do wspólnego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie łącznie przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114) („**Rozporządzenie**”).

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „**ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu**” odnoszą się do 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem Wezwania są 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki MediaCap S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302232 („**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i oznaczonych kodem ISIN PLEMLAB00018 („**Akcje**”), z których każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, a łącznie wszystkie Akcje uprawniają do 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

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

| | |
|-----------|---|
| Nazwa: | Posella IF1 Limited („ Wzywający 1 ”) |
| Siedziba: | Mriehel, Malta |
| Adres: | Level 1, Somnium Tower, Tower Road, Swatar, Birkirkara, Malta |
| Nazwa: | Posella Limited („ Wzywający 2 ”) |

Siedziba: Larnaka, Cypr
Adres: Griva Digeni 3, Patsalos Building 1. piętro lok. 202, 6030 Larnaca, Republika Cyprijska

Imię i nazwisko: Jacek Olechowski („Wzywający 3”)
Miejsce zamieszkania: ul. Św. Barbary 4/5 00-686 Warszawa
Adres do doręczeń: ul. Św. Barbary 4/5 00-686 Warszawa

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska („Wzywający 4”)
Miejsce zamieszkania: ul. Mochtyńska 78h, 03-289 Warszawa
Adres do doręczeń: ul. Mochtyńska 78h, 03-289 Warszawa

Imię i nazwisko: Marcin Jeziorski („Wzywający 5”)
Miejsce zamieszkania: ul. Koronowska 9, 02-905 Warszawa
Adres do doręczeń: ul. Koronowska 9, 02-905 Warszawa

Imię i nazwisko: Artur Osuchowski („Wzywający 6”)
Miejsce zamieszkania: ul. Sady Zawadowskie 11 m. 2, 02-991 Warszawa
Adres do doręczeń: ul. Sady Zawadowskie 11 m. 2, 02-991 Warszawa

Nazwa: Ravenmedia Sp. z o.o. („Wzywający 7”, „Nabywający”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Mangalia 2a, II piętro, 02-758 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.

Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje w ramach Wezwania jest wyłącznie Nabywający, o którym mowa w Punkcie 2 powyżej. Żaden inny podmiot nie będzie nabywał Akcji w ramach Wezwania.

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

Firma: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
Telefon: +48 22 697 47 00
Faks: +48 22 697 48 20
Email: mbm@mbank.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.

W wyniku Wezwania, Nabywający zamierza nabyć do 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) Akcji, stanowiących do, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji w Spółce, uprawniających do 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących do, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi, uprawniającymi do 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Nie dotyczy. Nabywający nie określił minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po osiągnięciu której byłby zobowiązany do nabycia tych akcji.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania Nabywający zamierza osiągnąć samodzielnie 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym Wzywający w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu), stanowiących 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Nabywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje w ramach Wezwania.

9. 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, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 3,25 PLN (trzy złote 25/100) za każdą Akcją („Cena Akcji”).

Wzywający zrzekają się uprawnienia, o którym mowa w §8 ust. 5 Rozporządzenia, i Nabywający zapłaci osobom, które złożyły zapisy w I fazie Wezwania Cenę Akcji zgodnie z zasadami określonymi w §8 ust. 4 Rozporządzenia także wtedy, gdy zmiana Ceny Akcji nastąpi po nabyciu Akcji przez Nabywającego w transakcjach zawartych w ramach I fazy Wezwania.

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, 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, wskazana w Punkcie 9 powyżej, jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej Akcji, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynoszącej, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, 2,71 PLN (dwa złote 71/100).

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej Akcji, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzy) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynoszącej, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, 2,92 PLN (dwa złote 92/100).

W okresie 12 (dwanaście) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące lub podmioty będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały akcji Spółki.

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).

11. 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: 13 października 2021 roku

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 3 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 2 grudnia 2021 roku

Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach:

I faza:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w I fazie: 3 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów w I fazie: 18 listopada 2021 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w I fazie: 23 listopada 2021 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji w I fazie: 25 listopada 2021 roku

II faza:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w II fazie: 19 listopada 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów w II fazie: 2 grudnia 2021 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w II fazie: 7 grudnia 2021 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji w II fazie: 9 grudnia 2021 roku

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający, kierując się wyłącznie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do 120 dni kalendarzowych, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w okresie 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący dokona stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w Wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni – jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokona stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania, tj. jeżeli zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia dokona stosownego zawiadomienia o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1 jest bezpośrednio Wzywający 2, a pośrednio także Wzywający 3.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 2 jest Wzywający 3.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 7 (będącego jednocześnie Nabywającym) jest bezpośrednio Wzywający 1, a pośrednio także Wzywający 2 oraz Wzywający 3.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego 3, Wzywającego 4, Wzywającego 5 oraz Wzywającego 6.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Nabywający. Stosowne informacje o podmiotach dominujących wobec Nabywającego zostały przedstawione w Punkcie 12 powyżej.

14. 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.

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 12.115.545 (dwanaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji Spółki, uprawniających do, po zaokrągleniu, 64,38% (sześćdziesiąt cztery procent 38/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 64,38% (sześćdziesiąt cztery procent 38/100) ogólnej liczby akcji Spółki, przy czym stan posiadania poszczególnych Wzywających kształtuje się jak wskazano poniżej.

Wzywający 1 posiada samodzielnie 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji własnych stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 2 posiada samodzielnie 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 3 posiada samodzielnie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 4 posiada samodzielnie 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu 7,02% (siedem procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,02% (siedem procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 5 posiada samodzielnie 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 6 posiada samodzielnie 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 7 nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Wzywający 1 posiada samodzielnie i wraz z podmiotami dominującymi, tj. Wzywającym 2 i Wzywającym 3, łącznie 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie posiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) podmiot dominujący, tj. Wzywający 2, posiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) podmiot dominujący, tj. Wzywający 3, posiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Podmioty zależne od Wzywającego 1 nie posiadają akcji Spółki.

Wzywający 2 posiada samodzielnie i wraz z podmiotem dominującym, tj. Wzywającym 3, łącznie 439.216 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,33% (dwa procent 33/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 439.216 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,33% (dwa procent 33/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie posiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) podmiot dominujący, tj. Wzywający 3, posiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 2 posiada samodzielnie i przez podmioty zależne, tj. Wzywającego 1, łącznie 9.741.036 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 51,76% (pięćdziesiąt jeden procent 76/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.741.036 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 51,76% (pięćdziesiąt jeden procent 76/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Wzywającego 1 – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 3 posiada samodzielnie i przez podmioty zależne, tj. Wzywającego 1 i Wzywającego 2, łącznie 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Wzywającego 1 – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) za pośrednictwem podmiotu zależnego, tj. Wzywającego 2 – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 7 posiada wraz z podmiotami dominującymi, tj. Wzywającym 1, Wzywającym 2 oraz Wzywającym 3, łącznie 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.801.036 (dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 52,08% (pięćdziesiąt dwa procent 08/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie nie posiada akcji Spółki;
- b) podmiot dominujący, tj. Wzywający 1, posiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) podmiot dominujący, tj. Wzywający 2, posiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) podmiot dominujący, tj. Wzywający 3, posiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego 3, Wzywającego 4, Wzywającego 5 i Wzywającego 6.

Wzywający 4, Wzywający 5, Wzywający 6 oraz Wzywający 7 nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

15. 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.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający łącznie jako strony Porozumienia zamierzają osiągnąć 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 100% (sto procent) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 18.819.539 (osiemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Wezwania stan posiadania akcji Wzywającego 1, samodzielnie i wraz z podmiotami dominującymi, nie ulegnie zmianie.

Wzywający 1 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, samodzielnie i poprzez podmioty zależne, 16.065.814 (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 85,37% (osiemdziesiąt pięć procent 37/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 16.065.814 (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 85,37% (osiemdziesiąt pięć procent 37/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) poprzez podmiot zależny, tj. Nabywającego – 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

W wyniku Wezwania stan posiadania akcji Wzywającego 2, samodzielnie i wraz z podmiotami dominującymi, nie ulegnie zmianie.

Wzywający 2 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, samodzielnie i poprzez podmioty zależne, 16.445.030 (szesnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,38% (osiemdziesiąt siedem procent 38/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 16.445.030 (szesnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,38% (osiemdziesiąt siedem procent 38/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;

- b) poprzez podmiot zależny, tj. Wzywającego 1 – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) poprzez podmiot zależny, tj. Nabywającego – 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 3 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, samodzielnie i przez podmioty zależne, 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- b) poprzez podmiot zależny, tj. Wzywającego 1 – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) poprzez podmiot zależny, tj. Wzywającego 2 – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- d) poprzez podmiot zależny, tj. Nabywającego – 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 7 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, samodzielnie i wraz z podmiotami dominującymi, tj. Wzywającym 1, Wzywającym 2 i Wzywającym 3, 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 16.505.030 (szesnaście milionów pięćset pięć tysięcy trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 87,70% (osiemdziesiąt siedem procent 70/100) ogólnej liczby akcji Spółki, w tym:

- a) samodzielnie – 6.703.994 (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 6.703.994

(sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,62% (trzydzieści pięć procent 62/100) ogólnej liczby akcji Spółki;

- b) za pośrednictwem podmiotu dominującego, tj. Wzywającego 1 – 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- c) za pośrednictwem podmiotu dominującego, tj. Wzywającego 2 – 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki;
- d) za pośrednictwem podmiotu dominującego, tj. Wzywającego 3 – 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający 3, Wzywający 4, Wzywający 5 i Wzywający 6 nie posiadają podmiotów dominujących.

Wzywający 4, Wzywający 5, Wzywający 6 i Wzywający 7 nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki lub nabywających Akcje w ramach Wezwania.

16. 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.

W związku z tym, że Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w Punkcie 14 powyżej.

17. 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.

W związku z tym, że Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w Punkcie 15 powyżej.

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

Wzywający, w tym Wzywający 7 będący podmiotem nabywającym Akcje, są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Stosowne informacje na temat innych powiązań pomiędzy Wzywającymi zostały przedstawione w Punkcie 12 powyżej.

19. 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 Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („**Umowa Maklerska**”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

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

- a) 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
- b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania łącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje 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 Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik Excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: mbank_wezwanie@mbank.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 w Wezwaniu Akcji 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 do sprzedaży w Wezwaniu Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w Punkcie 11 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 do złożenia zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul. Prosta 20, numer telefonu:

(+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w Punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu 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 zapisanych 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 nie świadczący 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 Pośredniczącego nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

W trakcie trwania Wezwania, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów, Nabywający nie będzie nabywać Akcji od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na Wezwanie. Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi stosownie do harmonogramu Wezwania określonego w Punkcie 11 powyżej.

Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będzie miała miejsce nie później niż w okresie 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty jej zawarcia.

I faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia 18 listopada 2021 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy I fazy przyjmowania zapisów to 23 listopada 2021 roku. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW to 25 listopada 2021 roku.

II faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 19 listopada 2021 roku do dnia 2 grudnia 2021 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy II fazy przyjmowania zapisów to 7 grudnia 2021 roku. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW to 9 grudnia 2021 roku.

Wzywający nie wyklucza, że może dokonać zmiany liczby i terminów transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Zgodnie z §7 ust. 5 Rozporządzenia zmiana liczby i terminów transakcji nabycia akcji w Wezwaniu może nastąpić nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści Wezwania przez agencję informacyjną.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są akcjami zdematerializowanymi.

22. 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 zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wzywający 2 oraz Wzywający 3 są podmiotami dominującymi wobec emitenta Akcji, tj. Spółki i nie są wobec niego podmiotami zależnymi.

Wzywający 1, Wzywający 4, Wzywający 5, Wzywający 6, ani Wzywający 7 nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec emitenta Akcji, tj. Spółki.

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

W związku z tym, że Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w Punkcie 27 powyżej.

29. 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.

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w Wezwaniu, nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, a także nie jest wymagana żadna decyzja właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się

zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane bez żadnych warunków.

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

Wzywający zamierzają nabyć do 100% akcji Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wzywający traktują Akcje jako długoterminową inwestycję strategiczną i ich zamiarem jest kontynuowanie przez Spółkę działalności zgodnie z jej obecnym profilem działalności.

Wzywający zamierzają podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w formie decyzji.

W przypadku nabycia przez Nabywającego w wyniku Wezwania wystarczającej liczby Akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, odstąpienie od Wezwania jest możliwe tylko w przypadku, kiedy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące wszystkich pozostałych Akcji po cenie nie niższej niż Cena Nabycia.

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. 1 ustawy

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 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. 1 ustawy

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy.

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

W związku z tym, że Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającymi Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w Punkcie 31 powyżej.

36. 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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady depozytu pieniężnego w PLN na rachunku Nabywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Akcji wskazanej w Punkcie 9 powyżej).

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, dokonany w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

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

37.1. Uwagi ogólne

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywających. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiegokolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

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.

Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

37.2. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze Spółki składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z dokonywaniem czynności w ramach Wezwania, w tym rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

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

PODPISY:

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 1:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 2:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 3:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 4:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 5:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 6:

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 7 (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE NABYWAJĄCYM):

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Imię i nazwisko: Michał Marczak

Stanowisko: Pełnomocnik

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik