

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI „KINO POLSKA TV” SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) jest ogłaszane na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 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 2021 r., poz. 1983, ze zm.) („**Ustawa**”) i 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 2005 r., Nr 207, poz. 2114) („**Rozporządzenie**”) przez spółkę Canal+ Luxembourg S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, adres: 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do rejestru pod numerem B87905 („**Wzywający**”) w związku z pośrednim nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce w następstwie bezpośredniego nabycia przez Wzywającego 70% wszystkich udziałów Digital SPI International, Unipessoal, Lda, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas), z siedzibą w Lizbonie, Portugalia pod adresem Av. António Augusto Aguiar, n.º 19, 4.º, 1050-012 Lizbona, Portugalia, wpisanej do portugalskiego rejestru handlowego (Registo Comercial) pod numerem rejestrowym 516188020 („**SPI PT**”), która posiada 100% udziałów Cooperatieve SPI International U.A., z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy pod adresem: Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Niderlandy, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel) pod numerem 50688871 („**SPI Cooperatieve**”), która posiada 100% udziałów spółki SPI International B.V., z siedzibą w Gemeente's-Gravenhage, Niderlandy, pod adresem Gustav Mahlerplein 2, Kantoor 237, 1082 MA Amsterdam, Niderlandy, wpisanej do holenderskiego Rejestru Handlowego (Kamer van Koophandel) pod numerem 27142799 („**SPI BV**”), która bezpośrednio posiada 65,15% akcji Spółki, tj. na skutek zdarzenia, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy.

W dniu 10 lutego 2022 r. Wzywający (jako kupujący) oraz między innymi Hilda Uziyel (jako sprzedający) zawarli zmienioną warunkową umowę sprzedaży udziałów (która została pierwotnie zawarta w dniu 20 września 2021 roku), zgodnie z którą Hilda Uziyel zobowiązała się sprzedać na rzecz Wzywającego, a Wzywający zobowiązał się kupić od Hildy Uziyel, 70% wszystkich udziałów SPI PT („**Umowa Sprzedaży Udziałów**”). W dniu 17 marca 2022 r. Wzywający nabył od Hildy Uziyel 70% wszystkich udziałów SPI PT. Na skutek tej transakcji Wzywający nabył pośrednio (poprzez SPI PT, SPI Cooperatieve i SPI BV) 65,15% akcji Spółki reprezentujących łącznie 65,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu” dotyczą 19.821.404 (dziewiętnastu milionów ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy czterystu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane w związku z istniejącymi akcjami Spółki, tj. w stosunku do 19.821.404 (dziewiętnastu milionów ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy czterystu czterech) akcji Spółki.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki” dotyczą 19.821.404 (dziewiętnastu milionów ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy czterystu czterech) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

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

Niniejsze Wezwanie dotyczy 168,841 (stu sześćdziesiąt ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska, 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 0000363674, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).

Akcje stanowią 0,85% (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,85% (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego (1) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, „**KDPW**”) pod numerem ISIN: PLKNOPLO0014. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy 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

Wezwanie zostaje ogłoszone przez Wzywającego, tj. Canal+ Luxembourg S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, adres: 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do rejestru pod numerem B87905.

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 Akcje jest SPI BV, tj. SPI International B.V., z siedzibą w Gemeente's-Gravenhage, Niderlandy pod adresem: Gustav Mahlerplein 2, Kantoor 237, 1082 MA Amsterdam, Niderlandy, wpisana do rejestru prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel) pod numerem 27142799 („**Podmiot Nabywający**”).

Żadne inne podmioty nie będą nabywały Akcji w ramach Wezwania.

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

4.1 Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Wezwania:

Firma: Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („**BM Pekao**”, „**Podmiot Rozliczający**”)

Siedziba: Warszawa, Grzybowska 53/57 00-844 Warszawa

Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 821 87 70

Numer faksu: +48 22 821 87 71

Adres poczty elektronicznej: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl

4.2 Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Wezwania:

Firma: Pekao Investment Banking S.A. („**Pekao IB**”)

Adres i siedziba: ul. Żwirki i Wigury 31 (Budynek A, I piętro), 02-091 Warszawa

Numer telefonu: + 48 604 109 109

Numer Faksu: nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej: biuro@pekaolib.pl

Pekao IB oraz BM Pekao są zwani dalej łącznie „**Podmiotami Pośredniczącymi**”.

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

Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania łącznie 168.841 (sto sześćdziesiąt ośmiu tysięcy ośmiuset czterdzieści jeden) akcji stanowiących 0,85% (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 168.841 (stu sześćdziesiąt ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0,85% (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. posiadać 13.082.126 (trzynaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 13.082.126 (trzynaście milionów osiemdziesiąt dwóch tysięcy stu dwadzieścia sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. posiadać 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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. Akcje będące przedmiotem Wezwania zamierza nabyć wyłącznie podmiot wskazany w punkcie 3 powyżej.

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, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, po której Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 15,05 PLN (piętnaście złotych pięć groszy) za Akcję („Cena Akcji”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 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 cen

Cena Akcji jest nie niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi wskazane w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu na GPW z okresu sześciu (6) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 15,04 PLN (piętnaście złotych cztery grosze) za jedną Akcję. Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej arytmetycznej średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu (6) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani jego podmioty dominujące lub zależne nie nabyły bezpośrednio żadnych akcji. Jednakże w tym samym okresie Wzywający, na podstawie SPA nabyć bezpośrednio 70% udziałów SPI PT, czego skutkiem było pośrednie nabycie przez Wzywającego 100% udziałów SPI COOP, na skutek którego Wzywający nabył 100% udziałów SPI BV, czego skutkiem było pośrednie nabycie przez Wzywającego 65,15% akcji Spółki.

Cena sprzedaży udziałów SPI PT zapłacona przez Wzywającego w momencie zamknięcia transakcji określonej w SPA uwzględniała wynagrodzenie za bezpośrednie nabycie 70% udziałów SPI PT, a jednocześnie za pośrednie nabycie udziałów we wszystkich spółkach zależnych SPI PT, w tym Spółki. Cena sprzedaży zapłacona przez Wzywającego za udziały SPI PT może podlegać korekcie i może zostać zwiększona lub pomniejszona w zależności od określonych okoliczności wskazanych w SPA.

Złożoność transakcji i SPA uniemożliwia przypisanie w prosty sposób ceny (lub jej części) zapłaconej przez Wzywającego za bezpośrednie nabycie 70% udziałów SPI PT, do ceny zapłaconej przez Wzywającego za pośrednie nabycie 65,15% akcji Spółki. Uwzględniając różne elementy SPA Wzywający ustalił, z zastrzeżeniem określonych założeń, że giełdowa cena akcji Spółki najbardziej zbliżona do wartości przedstawionej przez Wzywającego w pośrednim nabyciu akcji Spółki w ramach SPA wynosi 12,12 PLN (dwanaście złotych dwanaście groszy).

Wzywający nie jest, a w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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:	19 kwietnia 2022 r.
Dzień rozpoczęcie przyjmowania zapisów::	10 maja 2022 r.
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów:	24 maja 2022 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji na GPW:	27 maja 2022 r.
Planowany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	1 czerwca 2022 r.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym Wzywającego jest VIVENDI SE, spółka europejska (Société Européenne), z siedzibą w Paryżu, adres: 42 avenue de Friedland, Paryż, Francja, wpisana do rejestru handlowego w Paryżu pod numerem rejestrowym spółki 343134763.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot Nabywający jest spółką zależną Wzywającego. W związku z powyższym podmiot dominujący Podmiotu Nabywającego jest podmiotem wskazanym w punkcie 11 powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Wzywający, pośrednio (poprzez Podmiot Nabywający, SPI Coop i SPI PT) posiada 12.913.285 (dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.913.285 (dwunastu milionów dziewięćset trzynastu tysięcy dwustu osiemdziesiąciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z zastrzeżeniem Podmiotu Nabywającego, SPI Coop i SPI PT, ani podmioty dominujące, ani podmioty zależne Wzywającego nie posiadają żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

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

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć pośrednio (poprzez Podmiot Nabywający, SPI Coop i SPI PT) próg 66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. posiadać pośrednio 13.082.126 (trzynaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 13.082.126 (trzynaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. posiadać pośrednio 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Podmiot Nabywający posiada łącznie ze swoimi podmiotami dominującymi 65,15% akcji Spółki a wszystkie z powyższych 65,15% akcji Spółki są w bezpośrednim posiadaniu Podmiotu Nabywającego.

Spółki zależne Podmiotu Nabywającego nie posiadają żadnych akcji Spółki.

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

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 wezwani

Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w niniejszym Wezwaniu. W związku z powyższym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 14 powyżej.

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

Podmiot Nabywający jest spółką pośrednio zależną od Wzywającego.

Jedynym wspólnikiem Podmiotu Nabywającego jest SPI BV, której jedynym wspólnikiem jest SPI Coop, a jej jedynym członkiem jest SPI PT. Wzywający posiada 70% udziałów SPI PT.

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 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, lub gdy jest to rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy prowadzony przez bank powierniczy zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską („Podmiot Przyjmujący Zapis”).

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

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis („Dyspozycja Blokady”), oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 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. W przypadku klientów banków powierniczych lub w przypadku klientów podmiotów, które prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze i które nie prowadzą działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, podmioty przyjmujące zapisy przekazują niezwłocznie, w postaci elektronicznej, dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia tych akcji odpowiednio do banku powierniczego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis lub do pomiotu. Podmioty te przekazują niezwłocznie podmiotowi przyjmującemu zapis w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady.

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 BM Pekao z kopią do Pekao IB informacji o przyjęciu zapisów w postaci elektronicznej.

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 10 powyżej.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 10 powyżej, BM Pekao 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 BM Pekao.

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 BM Pekao nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

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

Podmiot Nabywający nie zamierza nabywać Akcji przed zakończeniem Wezwania.

Podmiot Nabywający nabeędzie Akcje w terminie trzech (3) dni roboczych po upływie okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej w dniu 27 maja 2022 r. Transakcje kupna będą rozliczane nie później niż trzeciego (3) dnia roboczego po dniu ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, w żadnym wypadku nie później niż w dniu 1 czerwca 2022 r.

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

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na wymianę Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na wymianę Akcji na inne papiery wartościowe.

23. 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 wymianę Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na wymianę Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na wymianę Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Wzywający posiada pośrednio (poprzez Podmiot Nabywający, SPI Coop i SPI PT) 12.913.285 (dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.913.285 (dwunastu milionów dziewięćset trzynastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaści setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu a tym samym Wzywający jest podmiotem dominującym Spółki.

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

Podmiot Nabywający posiada bezpośrednio 12.913.285 (dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12.913.285 (dwunastu milionów dziewięćset trzynastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,15% (sześćdziesiąt pięć i piętnaści setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a tym samym Podmiot Nabywający jest podmiotem dominującym Spółki.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganých decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganých 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

Żadne zgody właściwych organów na nabycie Akcji w Wezwaniu nie są wymagane tak jak nie są konieczne zawiadomienia o braku zastrzeżeń co do nabycia Akcji w Wezwaniu.

Wezwanie nie jest ogłaszane z zastrzeżeniem żadnych warunków prawnych.

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

Wzywający traktuje inwestycję w Spółkę jako inwestycję długoterminową i na ten moment zamierza prowadzić istniejącą działalność Spółki bez zmiany, co do zasady, profilu działalności Spółki lub jej strategii rozwoju.

Wzywający oczekuje, że w czasie jego zaangażowania w Spółkę, Spółka będzie prowadziła swoją działalność przy zachowaniu obecnego zaangażowania i skali działalności. Wzywający nie przewiduje, aby w czasie jego zaangażowania w Spółkę, Spółka wprowadziła istotne zmiany do miejsca prowadzenia swojej działalności ani w związku z zatrudnianiem przez nią personelem.

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

Podmiot Nabywający jest spółką zależną Wzywającego. W związku z powyższym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 29 powyżej.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z przepisami art. 77 ust. 3 Ustawy Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania wyłącznie, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, jak wskazano w punkcie 1 powyżej.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Akcje zostaną nabyte zgodnie z procedurą opisaną w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w Wezwaniu, jeżeli liczba Akcji objętych tym zapisami nie przekroczy 168.841 (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy osiemset czterdziestu jeden), a jeżeli liczba Akcji objętych tym zapisami przekroczy 168.841 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden), Akcje będą nabywane na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Jeżeli na skutek proporcjonalnej redukcji, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia liczba Akcji nabytych od konkretnych osób, które odpowiedziały na Wezwanie nie będzie liczbą całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej a Akcje pozostałe do nabycia w konsekwencji takiego zaokrąglenia zostaną nabyte w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu aż liczba nabytych Akcji osiągnie liczbę 168.841 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden). W przypadku zapisów na taką samą liczbę Akcji, Podmiot Nabywający nabędzie tę Akcję od Akcjonariuszy ustalonych w drodze losowania.

34. 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

Zgodnie z wymogiem z art. 77 ust. 1 Ustawy, celem zabezpieczenia rozliczenia nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci nieodwołalnej blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym w BM Pekao w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji oraz Ceny Nabycia jednej Akcji w łącznej kwocie 2.541.057,05 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięć groszy), tj. w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania. Zablokowane środki zostaną wykorzystane w celu rozliczenia niniejszego Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

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

a. Obowiązujące prawo

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. Niniejsze Wezwanie zostało sporządzone w języku polskim. Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego. Wezwanie 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. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Niniejsze 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 jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania. Akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

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.

Wzywający i Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub o do których Podmiotom Pośredniczącym nie zostały przekazane informacje.

b. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być zastawione ani obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

c. Opłaty i prowizje

Podmiot Pośredniczący nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji z tytułu przyjęcia zapisu albo za wnioski o wystawienie wyciągu z rejestru. Podmiot Pośredniczący będzie pobierał prowizję od transakcji sprzedaży Akcji zawartych przez jej klientów na podstawie tabeli opłat i prowizji przyjętej przez Podmiot Pośredniczący.

Należy zaznaczyć, że banki lub domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych lub podobne rachunki, na których zapisywane są Akcje mogą pobierać określone opłaty lub prowizje za podjęcie określonych czynności w związku z Wezwaniem, w każdym przypadku zgodnie z tabelą prowizji i opłat przyjętą przez dany bank lub dom maklerski.

d. Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

Informacje na temat indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie będą ujawniane, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

Podpisy osób działających w imieniu Canal+ Luxembourg S.ą r.l. (Wzywający):

Małgorzata Deruś – pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu SPI International B.V. (Podmiot Nabywający):

Marek Maciąg – pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao:

Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego

Antonina Karwasińska – Dyrektor Biura Rachunków i Rozliczeń

Podpisy osób działających w imieniu Pekao Investment Banking S.A.:

Marek Ćwir – Prokurent

Monika Karolak – Prokurent