

Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.

Rolmex Spółka Akcyjna  
ul. Olkuska 7,  
01-604 Warszawa

Do:

- 1) Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20,  
00-549 Warszawa
- 2) Indykpol S.A.  
ul. Jesienna 3,  
10-370 Olsztyn

**ZAWIADOMIENIE O STANIE POSIADANIA AKCJI  
W WYNIKU ZAWARCIA POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY**

złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana „Ustawą o ofercie”), Zarząd „ROLMEX” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Zawiadamiającym”) informuje, że działając w imieniu i na rzecz:

- 1) **“ROLMEX” S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7; 02-604 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 0000124350,
- 2) **INDYKPOL S.A.** z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000037732 (dalej zwana „Spółką”),
- 3) **WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO SP. Z O. O.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa (Polska), spółką wpisaną 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 0000128199,
- 4) Pana Feliksa Kulikowskiego,
- 5) Pana Piotra Kulikowskiego,
- 6) Pani Doroty Madejskiej,
- 7) Pana Jarosława Madejskiego,
- 8) Pana Mateusza Madejskiego,
- 9) Pani Elżbiety Dorosz,

(dalej zwani każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”)

w związku z zawarciem przez Strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie (dalej zwanym „Porozumieniem”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku zawarcia Porozumienia, łączny udział Stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 90% ogólnej liczby głosów.

#### **1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:**

W dniu 25 listopada 2019 r. Strony zawarły Porozumienie.

Przedmiotem Porozumienia jest dokonanie czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki przez Zawiadamiającego i Spółkę od pozostałych akcjonariuszy Spółki, innych niż Strony Porozumienia, a następnie do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki (dalej zwane „Walnym Zgromadzeniem”) uchwały o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu akcji Spółki z obrotu regulowanego. Strony Porozumienia postanowiły, że Zawiadamiający i Spółka nabędą akcje Spółki w drodze przymusowego wykupu.

W związku z zawarciem porozumienia Strony łącznie przekroczyły próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Strony działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie zobowiązały Zawiadamiającego do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie, w tym do złożenia przedmiotowego Zawiadomienia.

#### **2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

Przed zawarciem Porozumienia:

- 1) **Rolmex S.A.** posiadał bezpośrednio 773.375 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów na 1 akcję), stanowiących ok. 24,75% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.866.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 57,73% ogólnej liczby głosów oraz 1.030.754 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.030.754 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 15,39% ogólnej liczby głosów;
- 2) **Indykpol S.A.** posiadał bezpośrednio 445.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 14,24% kapitału zakładowego, co odpowiada 445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 6,64% ogólnej liczby głosów (akcje własne);
- 3) **Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o.** posiadał bezpośrednio 120.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów na 1 akcję), stanowiących ok. 3,84% kapitału zakładowego, co odpowiada 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 8,96% ogólnej liczby głosów oraz 34.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,1% kapitału zakładowego, co odpowiada 34.416 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,51% ogólnej liczby głosów;
- 4) **Feliks Kulikowski** posiadał bezpośrednio 23.326 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,75% kapitału zakładowego, co odpowiada 23.326 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,35% ogólnej liczby głosów;
- 5) **Piotr Kulikowski** posiadał bezpośrednio 20.116 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,64% kapitału zakładowego, co odpowiada 20.116 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,30% ogólnej liczby głosów;
- 6) **Dorota Madejska** posiadała bezpośrednio 2.697 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,09% kapitału zakładowego, co odpowiada 2.697 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,04% ogólnej liczby głosów;

- 7) Jarosław Madejski posiadał bezpośrednio 4.171 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,13% kapitału zakładowego, co odpowiada 4.171 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,06% ogólnej liczby głosów;
- 8) Mateusz Madejski posiadał bezpośrednio 326 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,01% kapitału zakładowego, co odpowiada 326 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,005% ogólnej liczby głosów;
- 9) Elżbieta Dorosz posiadała bezpośrednio 4.945 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,16% kapitału zakładowego, co odpowiada 4.945 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,07% ogólnej liczby głosów.

### **3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

W wyniku podpisania Porozumienia, Strony posiadają łącznie 2.459.126 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki, stanowiących 78,70% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6.032.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 445.000 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 14,24% kapitału zakładowego, co odpowiada 445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 6,64% ogólnej liczby głosów (udział liczony wg. art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o ofercie).

### **4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie, posiadające akcje spółki**

Podmiotami zależnymi od dokonującego zawiadomienia są:

- 1) Indykpol S.A. posiadająca bezpośrednio 445.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 14,24% kapitału zakładowego, co odpowiada 445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 6,64% ogólnej liczby głosów (Akcje Własne);
- 2) Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. posiadający bezpośrednio 120.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów na 1 akcję), stanowiących ok. 3,84% kapitału zakładowego, co odpowiada 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 8,96% ogólnej liczby głosów oraz 34.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,1% kapitału zakładowego, co odpowiada 34.416 głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,51% ogólnej liczby głosów;

które również są Stronami Porozumienia.

### **5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie**

Żadna ze Stron nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Żadna ze Stron nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów oraz data ich wygaśnięcia.

Żadna ze Stron nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej wynosi 6.032.626 i stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 445.000 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 14,24% kapitału zakładowego, co odpowiada 445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 6,64% ogólnej liczby głosów (udział liczony wg. art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o ofercie).

Brak akcji, a tym samym głosów z akcji, na podstawie pkt 6 i 7 powyżej.

W imieniu Rolmex S.A.

  
.....