

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki INDYKPOL S.A. w drodze przymusowego wykupu

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

"ROLMEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Indykpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Feliks Kulikowski, Piotr Kulikowski, Dorota Madejska, Jarosław Madejski, Mateusz Madejski oraz Elżbieta Dorosz ogłosili zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) w dniu 25 listopada 2019 r. („**Porozumienie**”), m.in. w celu nabycia akcji Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Jesienna 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, NIP 7390202056, REGON 510523536, z kapitałem zakładowym w kwocie 15.622.500,00 PLN (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), w pełni opłaconym („**Spółka**” lub „**Wykupujący 2**”).

"ROLMEX" S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Olkuska 7; 02-604 Warszawa), wpisana 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, NIP 5260206020, REGON: 001268986, o kapitale zakładowym w kwocie 505.580,35 PLN (pięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści pięć groszy), w pełni opłaconym („**Żądający Sprzedaży**” lub „**Wykupujący 1**”) wraz z pozostałymi stronami Porozumienia obecnie posiada 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących ok. 28,59 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.466.875 (czterem milionom czterystu sześćdziesięciu sześciu tysiącom ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) stanowiącym ok. 66,69 % wszystkich głosów oraz 1.565.751 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela stanowiących ok. 50,11 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.565.751 (jednemu milionowi pięciuset sześćdziesięciu pięciu tysiącom siedmiuset pięćdziesiąt jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 23,38 % wszystkich głosów.

Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 665.374 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 21,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 665.374 (sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysiącom trzystu siedemdziesięciu czterem) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 9,93 % wszystkich głosów („**Akcje**”).

W związku z powyższym, Żądający Sprzedaży, posiadając łącznie ze stronami Porozumienia powyżej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217) („**Ustawa o Zmianie**”) akcjonariuszom, którym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, a więc przed 29 listopada 2019 r., przysługiwało prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży akcji w trybie przymusowego wykupu, prawo to przysługuje nadal, w terminie 3 miesięcy, od momentu osiągnięcia lub przekroczenia przez tych akcjonariuszy 90% ogólnej liczby głosów w spółce. Stronom Porozumienia przysługuje więc prawo żądania Przymusowego Wykupu do 25 lutego 2020 r. włącznie.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone przez Żądającego Sprzedaży na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez Akcjonariuszy Mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

2. Firma, siedziba oraz adres Żądającego Sprzedaży

Firma: **”ROLMEX” S.A. z siedzibą w Warszawie**
Siedziba: **Warszawa, Polska**
Adres: **ul. Olkuska 7; 02-604 Warszawa**

3. Firma, siedziba oraz adres Wykupujących

Wykupujący 1

Firma: **”ROLMEX” S.A. z siedzibą w Warszawie**
Siedziba: **Warszawa, Polska**
Adres: **ul. Olkuska 7; 02-604 Warszawa**

Wykupujący 2

Firma: **Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie**
Siedziba: **Olsztyn, Polska**
Adres: **ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn**

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

Firma: **Pekao Investment Banking S.A. („Podmiot Pośredniczący”)**
Siedziba: **Warszawa**
Adres: **ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa**
Numer telefonu: **+48 (22) 586 29 99**
Numer faksu: **+48 (22) 586 28 52**
Adres poczty elektronicznej: biuro@pekaoib.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 665.374 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć) każda, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 21,30 % kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do wykonywania 665.374 (sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 9,93 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), są zdematerializowane i są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLINDKP00013.

Jednej Akcji objętej Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.622.500,00 PLN (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 3.124.500 (trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5,00 PLN (pięć) każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii AA uprzywilejowanych co do głosu oraz 2.231.125 (dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA i BB.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 665.374 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Akcji, stanowiących ok. 21,30 % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 665.374 (sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 9,93 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Spółka w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) Akcji, o łącznej wartości nominalnej 275.000 PLN (dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy), stanowiących 1,76 % kapitału zakładowego Spółki.

Tym samym Spółka nabędzie ok. 8,27 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem.

Żądający Sprzedaży w ramach Przymusowego Wykupu nabędzie 610.374 (sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) Akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.051.870 PLN (trzech milionów pięćdziesięciu jeden tysięcy osmiuset siedemdziesięciu), stanowiących 19,54% kapitału zakładowego Spółki.

Tym samym Żądający Sprzedaży nabędzie ok. 91,73 % Akcji objętych Przymusowym Wykupem.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 65,00 PLN (sześćdziesiąt pięć) za jedną Akcję („Cena Wykupu Akcji”).

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu Akcji została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 w zw. z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Średnia cena rynkowa, czyli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 62,46 PLN (sześćdziesiąt dwa 46/100 złotych).

Średnia cena rynkowa, czyli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 64,38 PLN (sześćdziesiąt cztery 38/100 złotych).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu najwyższa cena za jedną Akcję, jaką Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, zapłaciły za Akcje wynosi 65,00 PLN (sześćdziesiąt pięć złotych). Tym samym cena oferowana za jedną Akcję w Przymusowym Wykupie nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje, Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące ani podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie nie nabyły akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada Żądający Sprzedaży

Żądający Sprzedaży posiada bezpośrednio 773.375 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki, stanowiących ok. 24,75 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.866.875 (trzech milionów ośmiuset sześćdziesięciu sześciu ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 57,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 1.030.754 (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 32,99 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.030.754 (jednego miliona trzydziestu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 15,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od Żądającego Sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Oferty, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli Żądający Sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów uprawniającą do ogłoszenia Przymusowego Wykupu wraz z następującymi podmiotami będącymi stronami Porozumienia:

- a. Indykpol S.A.,
- b. Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o.,
- c. Feliks Kulikowski,
- d. Piotr Kulikowski,
- e. Dorota Madejska,
- f. Jarosław Madejski,
- g. Mateusz Madejski,
- h. Elżbieta Dorosz.

Podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży jest Feliks Kulikowski.

Podmiotem zależnym wobec Żądającego Sprzedaży jest Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółka.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Podmioty, wraz z którymi Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów uprawniającą do żądania Przymusowego Wykupu zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie posiadają wskazaną liczbę Akcji Spółki:

- a. **Indykpol S.A.** posiada bezpośrednio 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 14,24 % kapitału zakładowego, co odpowiada 445.000 (czterystu czterdziestu pięciu tysiącom) głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 6,64 % ogólnej liczby głosów (podlegają one jednak ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, czyli niemożności wykonywania prawa głosu),
- b. **Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o. o.** posiada bezpośrednio 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki stanowiących ok. 3,84% kapitału zakładowego, co odpowiada 600.000 (sześciuset tysiącom) głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących ok. 8,96 % wszystkich głosów oraz 34.416 (trzydzieści cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących ok. 1,1 % kapitału zakładowego, co odpowiada 34.416 (trzydziestu czterem tysiącom czterystu szesnastu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,51 % ogólnej liczby głosów,
- c. **Feliks Kulikowski** posiada bezpośrednio 23.326 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących ok. 0,75% kapitału zakładowego, co odpowiada 23.326 (dwudziestu trzem tysiącom trzystu dwudziestu sześciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,35 % ogólnej liczby głosów,
- d. **Piotr Kulikowski** posiada bezpośrednio 20.116 (dwadzieścia tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,64% kapitału zakładowego, co odpowiada 20.116 (dwudziestu tysiącom stu szesnastu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,30 % ogólnej liczby głosów,

- e. **Dorota Madejska** posiada bezpośrednio 2.697 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,09 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2.697 (dwóm tysiącom sześćset dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,04 % ogólnej liczby głosów,
- f. **Jarosław Madejski** posiada bezpośrednio 4.171 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,13 % (kapitału zakładowego, co odpowiada 4.171 (czterem tysiącom stu siedemdziesięciu jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,06 % ogólnej liczby głosów,
- g. **Mateusz Madejski** posiada bezpośrednio 326 (trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,01 % kapitału zakładowego, co odpowiada 326 (trzystu dwudziestu sześciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,005 % ogólnej liczby głosów,
- h. **Elżbieta Dorosz** posiada bezpośrednio 4.945 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 0,16 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.945 (czterem tysiącom dziewięćset czterdziestu pięciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 0,07 % ogólnej liczby głosów.

Informacje dotyczące liczby głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada Żądający Sprzedaży, zostały wskazane w punkcie 10 niniejszego dokumentu.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest 13 grudnia 2019 r.

14. Dzień wykupu

Dzień wykupu został ustalony na 18 grudnia 2019 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej (tj. 18 grudnia 2019 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Wykupujących.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy Akcji objętych Przymusowym Wykupem.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje objęte Przymusowym Wykupem nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (tj. 18 grudnia 2019 r.) poprzez przelanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby przedmiotowych Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu Akcji wskazanej w punkcie 8 powyżej (tj. [65] PLN za jedną Akcję). Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

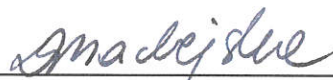
Żądający Sprzedaży oraz pozostałe strony Porozumienia złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających na 2.459.126 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć sto dwadzieścia sześć) akcji Spółki, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący oraz inne firmy inwestycyjne. Łącznie uprawniają one do wykonywania ok. 90,07 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazane powyżej świadectwa depozytowe potwierdzają posiadanie przez Żądającego Sprzedaży oraz pozostałe strony Porozumienia łącznie 2.459.126 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć sto dwadzieścia sześć) akcji Spółki, stanowiących ok. 78,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.032.626 (sześciu milionów trzydziestu dwóch tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 90,07 % ogólnej liczby głosów w Spółce, co uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 33 Ustawy o Zmianie.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Wykupujący ustanowili zabezpieczenie w formie blokady na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych Wykupujących prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący („**Depozyt**”). Całkowita kwota powyżej wspomnianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu wynosi 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu. Depozyt zostanie zwolniony nie wcześniej niż z chwilą zapłaty za Akcje. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

Działająca w imieniu Żądającego Sprzedaży i
Wykupującego 1



Dorota Madejska
Prezes Zarządu

Działający w imieniu Wykupującego 2



Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu

Działający w imieniu Podmiotu Pośredniczącego



Maciej Jacenko
Prezes Zarządu



Marek Ćwir
Prokurent