

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI  
SPÓŁKI J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA  
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

**1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej**

W wyniku wejścia w życie w dniu 30 kwietnia 2021 r. porozumienia („**Porozumienie Akcjonariuszy**”), 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 (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, „**Ustawa o ofercie**”), między następującymi akcjonariuszami spółki J.W. Construction Holding S.A., z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000028142 („**Spółka**”):

(1) Józef Kazimierz Wojciechowski, PESEL: 47011714896,

(2) Katarzyna Anna Szajnwald, PESEL: 73050609260,

(łącznie „**Strony Porozumienia**”),

Strony Porozumienia osiągnęły następujący łączny stan posiadania:

84.721.754 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, dające do prawo 84.721.754 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 95,34 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. poz. 294, „**Rozporządzenie**”), Strony Porozumienia („**Żądający Sprzedaży**”) niniejszym żądają

od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („Przymusowy Wykup”).

## 2. Dane żądających sprzedaży

IMIĘ (IMIONA) Józef Kazimierz

NAZWISKO Wojciechowski

KOD LEI Nie posiada

**„Żądający Sprzedaży 1”**

IMIĘ (IMIONA) Katarzyna Anna

NAZWISKO Szajnwald

KOD LEI Nie posiada

**„Żądający Sprzedaży 2”**

## 3. Dane wykupującego

Podmiotami dokonującymi wykupu akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w ramach Przymusowego Wykupu są Żądający Sprzedaży, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

## 4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada

Firma (nazwa): Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („Podmiot Pośredniczący”)

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

Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Telefon: +48 22 821 87 70

Faks: +48 22 821 87 71  
Adres e-mail: [BiuroMaklerskie@pekao.com.pl](mailto:BiuroMaklerskie@pekao.com.pl)  
Kod LEI: LEI 5493000LKS7B3UTF7H35

**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 oraz kod LEI spółki, o ile spółka go posiada**

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) PLN każda akcja, stanowiących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce („**Akcje**”).

Kod LEI Spółki to: 259400HB4PFX2PA4BT83.

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

Wszystkie akcje objęte Przymusowym Wykupem to akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone i są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLJWC0000019.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.771.888,60 PLN (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 60/100) i dzieli się na 88.859.443 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („**Akcje**”).

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

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % 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**

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający Sprzedaży 1, który zamierza nabyć 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 4.137.689 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,66 (słownie: cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce.

**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 3,70 PLN (słownie: trzy złote 70/100) za jedną Akcją („Cena Wykupu”).

W związku z faktem, że każda Akcja będąca przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, to Cena Wykupu będzie jednakowa dla każdej 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 została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o ofercie.

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 **3,37** PLN (słownie: trzy złote 37/100).

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 na rynku podstawowym GPW wynosi **3,60** PLN (słownie: trzy złote 60/100).

Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, od której nie może być niższa Cena Wykupu, wynosi **3,70** PLN (słownie: trzy złote 70/100).

#### **10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiadają Żądający Sprzedaży**

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia:

Żądający Sprzedaży 1 posiada bezpośrednio 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 32,18 (słownie: trzydzieści dwa i osiemnaście setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 32,18 (słownie: trzydzieści dwa i osiemnaście setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce;

Żądający Sprzedaży 1 pośrednio, łącznie 55.156.563 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcje, stanowiące 62,07 (słownie: sześćdziesiąt dwa i siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 62,07 (słownie: sześćdziesiąt dwa i siedem setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- 1) 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 53,84 (słownie: pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 53,84 (słownie: pięćdziesiąt trzy osiemdziesiąt cztery setne) % ogólnej liczby głosów w Spółce za pośrednictwem spółki EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu;
- 2) 5.996.429 (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji własnych Spółki, stanowiących 6,75 (słownie: sześć i

siedemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,75 (słownie: sześć i siedemdziesiąt pięć setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce za pośrednictwem emitenta - spółki J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach;

- 3) 1.313.909 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji, stanowiących 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce za pośrednictwem spółki Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach.

Żądający Sprzedaży 2 posiada bezpośrednio 970.228 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji Spółki, stanowiących 1,09 (słownie: jeden i dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1,09 (słownie: jeden i dziewięć setnych) % 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 ofercie, 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 są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Żądający Sprzedaży 1 posiada następujące podmioty zależne:

- 1) EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu - podmiot kontrolowany bezpośrednio przez Żądającego Sprzedaży 1,
- 2) Wielopole 19/21 Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach - podmiot pośrednio kontrolowany przez Żądającego Sprzedaży 1. Żądający Sprzedaży 1 bezpośrednio kontroluje spółkę EHT S.A., która posiada 100% udziałów w spółce ZAŁUBICE DEVELOPMENT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która to spółka posiada 100% udziałów w spółce Wielopole 19/21 Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach.
- 3) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach - podmiot bezpośrednio i pośrednio - poprzez EHT S.A kontrolowany przez Żądającego Sprzedaży 1.

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

- 1) EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu - 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 53,84 (słownie: pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 53,84 (słownie: pięćdziesiąt trzy osiemdziesiąt cztery setne) % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach - 1.313.909 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji, stanowiących 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 3) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach - 1.313.909 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji własnych, stanowiących 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,48 (słownie: jeden i czterdzieści osiem setnych) % ogólnej liczby głosów w Spółce za pośrednictwem spółki Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach.

**13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 21 maja 2021 r.

**14. Dzień wykupu**

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 1 czerwca 2021 r.

**15. Pouczenie, że właściciele akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowych 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 (tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), „**Ustawa o obrocie**”) w Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 1.

## **16. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje**

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (tj. 1 czerwca 2021 r.) poprzez przelanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, tj. 3,70 PLN (słownie: trzy złote 70/100) za jedną Akcję. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

## **17. 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 złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 84.721.754 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji Spółki stanowiących 95,34 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie.

## **18. 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 § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu**


Żądający Sprzedaży ustanowił zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.



PODPIS ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 1

.....  
Józef Wojciechowski

PODPISY ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 2

  
.....  
Katarzyna Szajhwald

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO**



.....  
**Piotr Kozłowski**  
Biuro Maklerskie Pekao  
Dyrektor Biura Maklerskiego



.....  
**Piotr Cwynar**  
Biuro Maklerskie Pekao  
Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych i  
Systemów