Publikacja: 27.10.2026, 07:30

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji REMAK-ENERGOMONTAŻ SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcj REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcj REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 72a ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (odpowiednio „Spółka" i „Wezwanie") jest ogłoszone przez Zarmen sp. z o.o. („Wzywający"), w związku z zamiarem nabycia przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") oraz zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1.451.406 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą: REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021123 o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających łącznie do 1.451.406 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć) głosów na walnym zgromadzeniu REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie („Akcje"). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje reprezentują łącznie około 48,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania około 48,38% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLREMAK00016.

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

Wzywającym jest: Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160402.

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.

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2. niniejszego dokumentu Wezwania, tj. Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu 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, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa
Adres	ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa
Numer telefonu	+48 22 821 88 25
Adres poczty elektronicznej	bm@pekao.com.pl

4.2 Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Wezwania:

Firma	Pekao Investment Banking S.A. ("Pekao IB")	
Adres i siedziba	ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa	
Numer telefonu	+48 604 109 109	
Adres poczty elektronicznej	biuro@pekaoib.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.

W wyniku Wezwania, podmiot nabywający akcje zamierza łącznie nabyć do 1.451.406 Akcji (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć), co stanowi około 48,38% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonywania 1.451.406 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć), co stanowi około 48,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 łącznie osiągnąć 100% akcji Spółki, czyli 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji, co odpowiada 3.000.000 (słownie: trzem milionom) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 20,05 zł (słownie: dwadzieścia złotych pięć groszy) za jedną Akcję ("Cena Akcji w Wezwaniu").

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zatem cena, po której będą nabywane akcje objęte Wezwaniem nie będzie różnicowana.

9. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu, wskazana w pkt 8, nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z Ustawą.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy ("Zawiadomienie"), w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 10,59 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Wezwanie nie jest poprzedzone pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Wzywającego w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący ani podmiot trzeci, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy, nie nabywały akcji Spółki, ani też nie zobowiązywały się zapłacić za akcje Spółki, ani nie wydali ani nie zobowiązali się wydać rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki.

Wzywający ani jego podmioty dominujące ani zależne nie są i nie były w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Zważywszy, że: (i) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także (ii) wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywającego firmę audytorską.

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę - w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy - w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio Akcji.

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.

Zdarzenie:	Data:
Data przekazania Zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego	1 października 2026 r.
Data ogłoszenia Wezwania	27 października 2026 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje	28 października 2026 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje	26 listopada 2026 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji	1 grudnia 2026 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji	3 grudnia 2026 r.

Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Ustawy.

Termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte wszystkie pozostałe akcje Spółki, zgodnie z art. 79f ust. 4 Ustawy.

Jeżeli Wzywający postanowi wydłużyć lub skrócić termin przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na stronach internetowych Podmiotów Pośredniczących i przekazana agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy, zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Zbigniew Koncewicz - jedyny wspólnik Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12. niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 1.548.594 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki uprawniające do około 51,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podmioty dominujące ani zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

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

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 zamierza bezpośrednio osiągnąć 100% akcji Spółki, czyli 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji, co odpowiada 3.000.000 (słownie: trzem milionom) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Wzywający wskazuje, że podmiot dominujący ani podmioty zależne względem Wzywającego nie posiadają ani nie zamierzają nabyć jakichkolwiek akcji Spółki.

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.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 14. niniejszego dokumentu Wezwania.

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.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 15. niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub

zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), 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 Zapisy").

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

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego, o którym mowa w art. 77d ust. 3 Ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu, przez osobę składającą zapis, dokonanego zgodnie z Ustawą ("Dyspozycja Blokady"), oraz

- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

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 lub do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje należące do osoby składającej zapis. 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 Akcji w Wezwaniu 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 Akcji w Wezwaniu 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 Akcji w Wezwaniu 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 na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w BM Pekao (pod warunkiem zawarcia z BM Pekao Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji:

Bank Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao

Zespół Operacji Giełdowych,

ul. Żubra 1, 01-666 Warszawa

w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, lub mailowo - w przypadku składania zapisu oraz Dyspozycji Blokady Akcji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl.

Postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 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 12:00 czasu środkowoeuropejskiego pierwszego dnia po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Podpisując formularz zapisu osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że akceptuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenia w tym zakresie).

W okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji treść Wezwania będzie udostępniana przez Podmioty Pośredniczące, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotów Pośredniczących: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html oraz https://www.pekaoib.pl/uslugi/rynki-kapitalowe.html.

Transakcje zostaną zawarte wyłącznie w odniesieniu do tych Akcji, na których sprzedaż zostały złożone zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, Akcje objęte takim zapisem nie będą brały udziału w transakcji giełdowej.

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

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, nie będzie nabywał żadnych Akcji w czasie trwania Wezwania.

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

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, posiadając 1.548.594 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki uprawniających do około 51,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 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 Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 26. niniejszego dokumentu Wezwania.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków nabycia akcji lub otrzymania wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, oraz wskazanie terminu, w jakim według najlepszej wiedzy wzywającego ma nastąpić ziszczenie się warunków nabycia akcji i otrzymanie wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku sprzeciwu wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

Wzywający oświadcza jednocześnie, iż w dniu 3 kwietnia 2014 r. uzyskał datowaną na dzień 2 kwietnia 2014 r. zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką.

W związku z tym, że Wzywający posiada już kontrolę nad Spółką i jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, Wzywający nie jest zobowiązany do uzyskania zgody na koncentrację.

29. 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.

Wezwanie nie jest ogłoszone pod żadnymi warunkami.

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

Głównym zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań ukierunkowanych na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Wzywający zamierza doprowadzić do podjęcia na walnym zgromadzeniu Spółki uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, a następnie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 30. niniejszego dokumentu Wezwania.

32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Wzywający, zgodnie z art. 73a Ustawy, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki i w wezwaniu tym nie zastrzeżono żadnego warunku.

33. 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 postaci gwarancji bankowej.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają być nabyte przez Wzywającego w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 77a ust. 1 Ustawy wraz z Zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

34. 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 jakiejkolwiek 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. Akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wzywający ani Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek 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 co 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

Podmioty Pośredniczące nie będą pobierały żadnych opłat od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji z tytułu przyjęcia zapisu albo za wnioski o wystawienie wyciągu z rejestru. Podmioty Pośredniczące będą pobierać prowizje od transakcji sprzedaży Akcji zawartych przez ich klientów na podstawie tabeli opłat i prowizji przyjętej przez Podmioty Pośredniczące.

Należy zaznaczyć, że banki lub firmy inwestycyjne 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. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych opłat i prowizji.

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.

e. Zastrzeżenie prawne

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Podmiotów Pośredniczących.

Podpisy:

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

Imię i nazwisko	Zbigniew Koncewicz
Stanowisko	Prezes Zarządu

W IMIENIU BANK PEKAO S.A. - BIURO MAKLERSKIE PEKAO:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Piotr Cwynar	Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor Departamentu Klienta Instytucjonalnego
Paweł Gładysz	Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao. Dyrektor Departamentu Zgodności, Kontroli i Ryzyka

W IMIENIU PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Justyna Leonowicz	Prokurent
Marek Ćwir	Prokurent

kom amp/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.