

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji **IZOBLOK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”) („**Wezwanie**”) jest ogłaszane zgodnie z 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, ze zm. („**Ustawa o Ofercie**”) oraz 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 („**Rozporządzenie**”) przez **BEWI Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chorzowie („**Wzywający**”).

Wszelkie wartości w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

- 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 Wezwania jest 180.051 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLIZBLK00010 („**Akcje**”).

Jedna (każda) Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”).

Akcje reprezentują łącznie około 14,21% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania około 10,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Nazwa: **BEWI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Chorzów

Adres: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, Polska

- 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 wyłącznie Wzywający. Wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 2 powyżej.

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

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu Wezwania („**Podmiot Pośredniczący**”) jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa

Telefon: +48 22 521 80 10

Adres email: bm@pkobp.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w ramach Wezwania 180.051 Akcji uprawniających do 180.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które reprezentują około 10,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz około 14,21% kapitału zakładowego Spółki.

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

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 1.267.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.689.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% kapitału zakładowego Spółki.

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

Nie dotyczy – Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą wyłącznie przez Wzywającego.

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

Wezwaniem objęte są wyłącznie Akcje jednego rodzaju, tj. akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez Spółkę. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję („**Cena Akcji**”).

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).

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 nie jest niższa niż cena minimalna obliczona zgodnie z art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie (40 złotych za jedną Akcję).

Ceny minimalne wskazane poniżej zostały obliczone w odniesieniu do daty przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie („**Zawiadomienie**”).

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi 27,09 złotych za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi 27,43 złotych za jedną Akcję.

Cena Akcji nie jest również niższa niż najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia (40 złotych za jedną Akcję).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający, podmioty od niego zależne ani podmioty wobec niego dominujące nie wydały ani nie zobowiązały się wydać żadnych rzeczy lub praw w zamian za Akcje będące przedmiotem Wezwania.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia: (i) Wzywający nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki lub jej akcji; oraz (ii) nie istniały podmioty będące wobec Wzywającego osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie.

Zważywszy, że:

- Akcje były przedmiotem obrotu na więcej niż jednej trzeciej sesji w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia; oraz
- wolumen obrotu Akcjami 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 o Ofercie obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywającego firmę audytorską.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu – każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do jednego głosu.

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. Wezwanie nie było poprzedzone, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Wzywającego lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

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 terminów przyjmowania zapisów

Data przekazania Zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego	3 czerwca 2026 r.
Data ogłoszenia Wezwania:	30 czerwca 2026 r.
Data rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów:	1 lipca 2026 r.
Data zakończenia okresu przyjmowania zapisów:	30 lipca 2026 r.
Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia Akcji na GPW:	4 sierpnia 2026 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	7 sierpnia 2026 r.

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

Jeśli termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu ulegnie skróceniu, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy o Ofercie, nie później niż na 7 dni przed upływem skróconego terminu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie jest BEWI ASA z siedzibą w Hamarvik, Norwegia, która jest pośrednio kontrolowana przez spółkę Bekken Invest AS z siedzibą w Hamarvik, Norwegia.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 12 Wezwania.

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

Wzywający posiada:

- 664.299 akcji zwykłych Spółki uprawniające do wykonywania 664.299 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 39,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 52,43% kapitału zakładowego Spółki; oraz
- 422.650 akcji uprzywilejowanych Spółki uprawniające do wykonywania 845.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 50,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 33,36% kapitału zakładowego Spółki,

tj. łącznie 1.086.949 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.509.599 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 89,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 85,79% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie powyższe akcje posiadane są przez Wzywającego, podczas gdy podmioty dominujące wobec Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotów zależnych, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie odniesieniu do Spółki lub jej akcji.

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

Wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 6 Wezwania.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 14 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**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 6 Wezwania.

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

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

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 odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę o świadczenie tych usług („**Umowa Maklerska**”).

W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w podmiocie, z którym inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

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

- a) dyspozycji ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia zakończenia Wezwania albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu 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.

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 sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: bm.wrw@pkobp.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- a) indywidualny numer zapisu,
- b) liczbę akcji objętych zapisem,

c) datę przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu polskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

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 na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zachowaniem terminów wskazanych w punkcie 11 Wezwania.

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 Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w godzinach pracy punktów obsługi klienta w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 17:00 czasu polskiego), przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 Wezwania, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

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 zarejestrowanych 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 nieświadczący usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zawarł Umowę Maklerską, 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 podmiotu, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 17:00 czasu polskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, treść Wezwania zostanie udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: <https://www.bm.pkobp.pl/>.

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 tych osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania, nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywać Akcje, będą zawierane nie później niż w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

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

Wzywający posiada 1.086.949 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.509.599 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 89,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 85,79% kapitału zakładowego, wobec czego Wzywający jest podmiotem dominującym Spółki.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 21 Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje 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

Wzywający, będący jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, oświadcza iż nie istnieją żadne warunki, 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, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

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

Wzywający zamierza nabyć 100% Akcji Spółki uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zamierza podjąć działania, których celem będzie wycofanie Akcji Spółki z obrotu zorganizowanego na GPW zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie. Wycofanie akcji Spółki z obrotu zorganizowanego będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający posiadać będzie akcje uprawniające do głosów, które stanowić będą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 24 Wezwania.

26. 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 wymogami art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Kwota zabezpieczenia ustanowionego przez Wzywającego jest nie mniejsza niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z informacją o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

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

Zastrzeżenia prawne i prawo właściwe

Wezwanie, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami jego treści, które zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania.

Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 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. Niniejsze Wezwanie nie może być rozpowszechniane w innym państwie, jeżeli jego rozpowszechnianie jest uzależnione od podjęcia działań innych niż przewidziane w prawie polskim lub jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, prognozy ani porady inwestycyjnej ze strony Wzywającego lub Podmiotu Pośredniczącego, a jedynie opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w Wezwaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Wezwanie.

Ani 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 niniejszego dokumentu, w szczególności podejmujące decyzję o odpowiedzi na Wezwanie poprzez złożenie zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu lub powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogą być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych w związku z Akcjami objętymi Wezwaniem lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każda osoba rozważająca sprzedaż Akcji w Wezwaniu zasięgnęła porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie oraz we wszystkich innych aspektach związanych z Akcjami.

Pozostałe kwestie dotyczące Wezwania

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisu, jeżeli informacja o jego złożeniu zostanie przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu po terminie, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, tj. po godzinie 11:00 (CET) w dniu następującym po dniu złożenia zapisu przez inwestora.

Wzywający, Podmiot Pośredniczący ani podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisu złożonego poza terminem przyjmowania zapisów w Wezwaniu lub za nieprzyjęcie zapisu złożonego nieprawidłowo lub nieczytelnego.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Akcje będące przedmiotem zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie terminy i koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienia zabezpieczenia lub wystawienia świadectw depozytowych, określają domy maklerskie i banki depozytariusze wykonujący te czynności zgodnie ze swoimi regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są posiadane przez nich Akcje, w celu uzyskania informacji o obowiązujących prowizjach / opłatach (o ile występują) oraz terminach lub czynnościach niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowania z tytułu niedojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w odpowiedzi na Wezwanie mogą zostać wycofane wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o Ofercie.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego

BEWI Poland sp. z o.o.

Wojciech Kalinowski

pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Michał Marczak

Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego

Kamil Kliszc

Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego