

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI ORAZ TERMINÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW  
OKREŚLONYCH W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI CIECH SPÓŁKA AKCYJNA  
OGŁOSZONYM PRZEZ KI CHEMISTRY S.À R.L.**

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji oraz terminów przyjmowania zapisów określonych w dokumencie wezwania („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH S.A. („**Spółka**”) ogłoszonym 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry S.à r.l. („**Wzywający**”) na podstawie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).

Na podstawie Art. 79b Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 4 kwietnia 2023 r. Ceny Akcji w Wezwaniu z kwoty 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych) do kwoty 54,25 zł (pięćdziesiąt cztery złote 25/100).

W związku z powyższym, punkt 6. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 54,25 PLN (pięćdziesiąt cztery złote 25/100) za jedną Akcję („**Cena Akcji w Wezwaniu**”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Z kolei punkt 7. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

“Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W związku z tym, że zgodnie z art. 79 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej rynkiem głównym dla Akcji jest rynek podstawowy GPW (rynek z największym obrotem Akcjami Spółki w roku kalendarzowym poprzedzającym przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Zawiadomienie**”), poniższe średnie arytmetyczne zostały obliczone na podstawie cen Akcji na tym rynku.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, wynosi 42,63 PLN 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 37,91 PLN za jedną Akcję.

W okresie 12 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 nabywał ani nie zobowiązał się nabyć bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki, za gotówkę lub świadczenia niepieniężne.

Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 43,10% względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy (37,91 PLN) na GPW do dnia 10 lutego 2023 r. włącznie, (ii) 27,26% względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące (42,63 PLN) na GPW do dnia 10 lutego 2023 r. włącznie, oraz (iii) 14,02% względem kursu zamknięcia Akcji (47,58 PLN) na GPW w dniu 10 lutego 2023 r., który był ostatnim dniem notowań przed przekazaniem Zawiadomienia.

Zważywszy, że:

- (1) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki był dokonywany na więcej niż jednej trzeciej sesji, oraz
- (2) 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 o Ofercie Publicznej obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywającego firmę audytorską."

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji w Wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji w Wezwaniu określonej w niniejszym komunikacie.

Na podstawie Art. 79e oraz 79f Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie zmiany terminów przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie.

W związku z powyższym, punkt 9. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„

Data ogłoszenia Wezwania:	9 marca 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	10 marca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	17 kwietnia 2023 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:	20 kwietnia 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	21 kwietnia 2023 r.

Termin przyjmowania zapisów na Akcje może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.

Na podstawie art. 79f ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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 Publicznej, nie później niż na 7 dni przed upływem skróconego terminu."

Poniższy zapis punktu 25. Wezwania:

„Wzywający spodziewa się, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2023 r.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wzywający spodziewa się, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2023 r.”

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

---

Imię i nazwisko: Robert Woźniak

Stanowisko: Dyrektor A

Imię i nazwisko: Andrzej Pruski

Stanowisko: Dyrektor B