

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI („Wezwanie”)
zgodnie z art. 72a ust. 1 w zw. 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 („Ustawa”)

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 20 570 449 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki „NEWAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Wyspiańskiego 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066315, numer NIP 7340009400, numer REGON 490490757, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 11.250.000,25 PLN („Spółka”) o wartości nominalnej 0,25 PLN (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNEWAG00012 („Akcje”), stanowiących 45,71 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 20 570 449 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”), stanowiącym 45,71% ogólnej liczby głosów na WZA.

Jedna Akcja upoważnia do jednego głosu na WZA.

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

Wzywający 1:

Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie, adres dla doręczeń: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

oraz następujące podmioty zależne od Wzywającego 1:

Wzywający 2:

Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres dla doręczeń: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Wzywający 3:

Jakubas Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

oraz następujące podmioty pozostające z Wzywającym 1 w porozumieniu, o którym mowa

w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy:

Wzywający 4:

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich S.A. z siedzibą w Warszawie adres dla doręczeń: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

(Wzywający 1, Wzywający 2, Wzywający 3 oraz Wzywający 4 są podmiotami upoważnionymi na podstawie art. 87 ust 3 Ustawy do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy, podmiotów pozostających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy).

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

Podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu są:

Nabywający 1:

Wzywający 2: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Nabywający 2:

Wzywający 3: Jakubas Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

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

Firma: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie ("**Podmiot Pośredniczący**")
Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
Tel.: + 48 61 856 44 44
E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

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

Nabywający Akcje zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania 45,71 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przysługujących z 20 570 449 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) Akcji Spółki.

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

Nabywający Akcje zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania łącznie z głosami już posiadanymi przez Nabywających Akcje 86,65% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przysługujących z 38 993 208 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) Akcji Spółki.

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

Nabywający 1 nabędzie 50 % Akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, w zaokrągleniu w górę do jednej Akcji.

Nabywający 2 nabędzie do 50 % Akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, tj. wszystkie pozostałe Akcje objęte zapisami, których nie nabędzie Nabywający 1.

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

Cena po której nabywane będą Akcje w Wezwaniu wynosi 18,55 PLN (słownie: osiemnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) dalej „**Cena Akcji**”. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA.

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 określona w pkt 8 Wezwania spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy. Wezwanie nie jest poprzedzone pośrednim nabyciem Akcji Spółki przez Wzywających w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej (rozumianej jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) z okresu 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym, oraz z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym.

Średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o

Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na GPW, po zaokrągleniu w górę, wynosi 18,49 PLN. Średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na GPW, po zaokrągleniu w górę, wynosi 18,55 PLN.

Wzywający, w tym podmioty zależne, podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, nie nabywały, ani nie zobowiązały się nabyć Akcji w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

Tym samym Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający, w tym podmioty zależne, podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić za Akcje w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, Wzywający, w tym podmioty zależne, podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, nie wydały lub nie zobowiązały się wydać rzeczy lub praw w zamian za Akcje.

W okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, obrót Akcjami nie był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji i na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji nie występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie. Wolumen obrotu Akcjami na GPW w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, stanowił więcej niż 1% wszystkich Akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na GPW.

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

Art. 79 a ust 1 Ustawy nie ma zastosowania do Wezwania. Wezwanie nie jest poprzedzone pośrednim nabyciem Akcji Spółki przez Wzywających lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o Wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

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

Data ogłoszenia wezwania: 24 października 2023 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 25 października 2023 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 23 listopada 2023 r.

Przewidywana data transakcji nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na wezwanie: 28 listopada 2023 r.

Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 1 grudnia 2023 r.

Wzywający nie przewidują wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Na podstawie art. 79f ust. 4 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.

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

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Względem Wzywającego 1 nie istnieją podmioty dominujące. Wzywający 1 jest osobą fizyczną.

Względem Wzywającego 2 oraz Wzywającego 3 podmiotem dominującym jest Wzywający 1.

Względem Wzywającego 4 nie istnieją podmioty dominujące w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Względem Nabywającego 1 podmiotem dominującym jest Wzywający 1.

Względem Nabywającego 2 podmiotem dominującym jest Wzywający 1.

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

Wzywający, w tym podmioty zależne, podmioty dominujące oraz podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, posiadają łącznie 54,29% ogólnej liczby głosów na WZA przysługujących z 24 429 552 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) Akcje Spółki.

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 4, Wzywający 1 jako podmiot dominujący oraz jego podmioty zależne tj. Wzywający 2 i Wzywający 3, zamierzają osiągnąć łącznie wyniku wezwania 96,14% ogólnej liczby głosów na WZA przysługujących z 43 261 710 (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć) 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

Nabywający, wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym 1, podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i podmiotami zależnymi, posiadają łącznie 54,29% ogólnej liczby głosów na WZA przysługujących z 24 429 552 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) Akcji Spółki.

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

Nabywający 1 wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym 1 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 23,28% ogólnej liczby głosów na WZA przysługujących z 10 475 225 (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) Akcji Spółki.

Nabywający 2 wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym 1 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 64,22% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przysługujących z 28 897 983 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) Akcji Spółki.

Łącznie Nabywający wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym 1 zamierzają osiągnąć w wyniku wezwania 87,07% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przysługujących z 39 183 208 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) Akcji Spółki.

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

Nabywający 1 i Nabywający 2 są podmiotami zależnym od Wzywającego 1.

Nabywający 1 i Nabywający 2 jako podmioty zależne od Wzywającego 1 są podmiotami powiązanymi.

Nabywający 1 i Nabywający 2 nie są podmiotami powiązanymi z Wzywającym 4.

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

Zapisy na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowane będą 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.) („**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, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

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

- a) dyspozycji zablokowania Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu, która to dyspozycja musi być ważna do dnia zakończenia Wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 Ustawy, lub skutecznego cofnięcia zapisu zgodnie z Ustawą przez osobę, która go złożyła, 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 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: wezwanie_santander@santander.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 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 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 zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt 9 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 do złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 9 powyżej, Podmiot Pośredniczący 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 na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych z wzorami udostępnionymi 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, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwracamy uwagę, że w przypadku osób, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot nie świadczący ww. usługi maklerskiej, zapis na sprzedaż Akcji musi zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie uprzednio zawartej Umowy Maklerskiej w terminie, który umożliwi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, dokonanie blokady Akcji objętych zapisem oraz przesłanie potwierdzenia blokady Akcji do firmy inwestycyjnej, która przyjęła formularz zapisu od akcjonariusza, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 12:00 (CET) 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 Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: <https://www.santander.pl/inwestor>.

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

W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie zostaną nabyte nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2023 r.

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 1, w tym poprzez podmioty zależne, oraz podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, jako podmiot kontrolujący łącznie większość tj. 54,29 % ogólnej liczby głosów na WZA, jest podmiotem dominującym w rozumieniu Ustawy.

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

Nabywający jako podmioty zależne od podmiotu dominującego wobec emitenta tj. Wzywającego 1 nie są podmiotami dominującymi wobec emitenta. Nabywający nie są podmiotami zależnymi od emitenta Akcji.

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

Nabywający oświadczają, iż nie istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na dokonanie koncentracji, w tym nabycie Akcji wobec posiadania przez Wzywającego 1, w tym poprzez podmioty zależne, oraz podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, łącznie większości tj. 54,29% ogólnej liczby głosów na WZA przysługujących z 24 429 552 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) Akcji Spółki.

Nabywający oświadczają, iż nie istnieją jakiegokolwiek warunki nabycia Akcji w Wezwaniu.

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

Nie istnieją jakiegokolwiek warunki nabycia Akcji w Wezwaniu.

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

Intencją Wzywających jest osiągnięcie 100% Akcji Spółki wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Faktyczna liczba Akcji, które zostaną nabyte będzie zależała od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. Pod względem operacyjnym, Wzywający nie rozważają wprowadzenia zmian.

Ponadto Wzywający zamierzają podjąć działania mające na celu wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli w wyniku Wezwania lub po jego zakończeniu zostanie osiągnięty próg co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Wzywających, wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Wycofanie Akcji z obrotu, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

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

Intencją Nabywających jest osiągnięcie do 100% Akcji Spółki wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Faktyczna liczba Akcji, które zostaną nabyte będzie zależała od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. Pod względem operacyjnym, Wzywający nie rozważa wprowadzenia zmian.

Ponadto Nabywający zamierzają podjąć działania mające na celu wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli w wyniku Wezwania lub po jego zakończeniu zostanie osiągnięty próg co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Nabywających, wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi i podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. Wycofanie Akcji z obrotu, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania.

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 ustanowione zostało w formie środków pieniężnych podlegających blokadzie na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych Wzywającego 4 oraz Wzywającego 2, prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Nabywających jako nabywców Akcji objętych Wezwaniem.

Podmiot Pośredniczący przekazał Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia wraz z zawiadomieniem o wezwaniu, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy.

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

A. Prawo właściwe

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania.

Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu (z zastrzeżeniem Wzywających i stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, których stronami są Wzywający). 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. 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.

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 jakiegokolwiek 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.

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 tego niniejszego dokumentu, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymaniem

środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

B. Pozostałe kwestie dotyczące Wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 15 powyżej, tj. po godzinie 12:00 (CET) czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

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

Wezwanie, wraz z ewentualnymi 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 na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do

zapłaty odszkodowań w przypadku nie dojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującymi numerami: (+48) 691 510 168, (+48) 607 082 607.

Zastrzeżenie prawne

Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, ani Podmiotu Pośredniczącego.

[Podpis Wzywającego 1]

Zbigniew Jakubas

[Podpis osób działających w imieniu Wzywającego 2, Nabywającego 1]

Zbigniew Jakubas – Prezes Zarządu

[Podpis osób działających w imieniu Wzywającego 3, Nabywającego 2]

Zbigniew Jakubas – Prezes Zarządu

[Podpis osób działających w imieniu Wzywającego 4]

Katarzyna Polak – Prezes Zarządu

Marcin Trembowski – Członek Zarządu

[Podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego]

Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

Arkadiusz Bociąga - pełnomocnik