

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W RUŚCU („WEZWANIE”)**

Wezwanie jest ogłoszone zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983; „**Ustawa o Ofercie**”) w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872; „**Ustawa Nowelizująca**”) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114; „**Rozporządzenie**”).

**1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest **6.502.643 (sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela**, wyemitowanych przez spółkę **Pamapol Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211414, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8321761681, REGON: 730365765, („**Emitent**”), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLMPOL00031 (zwanymi dalej łącznie „**Akcjami**”, a każda z osobna „**Akcją**”), co stanowi wszystkie akcje Emitenta poza akcjami posiadanymi pośrednio przez wzywających, tj. MP Inwestors S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, które bezpośrednio posiadane są przez spółkę Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620358, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7692157921, REGON: 100551323 („**AMERYKANKA**”).

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

Wezwanie ogłaszane jest przez:

**MP Inwestors S.à r.l.** (Société à responsabilité limitée), spółkę prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, adres: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem: B188051 („**Wzywający 1**”)

oraz

**Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wadowicka 3, Budynek C, 30-347 Kraków, Polska) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem księgi rejestrowej RFi 1672 („**Wzywający 2**”) reprezentowany i zarządzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wadowicka 3, Budynek C, 30-347 Kraków, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264440 (dalej jako: „**TFI**”).

Wzywający 1 oraz Wzywający 2 zwani dalej łącznie „**Wzywającymi**”.

**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 będzie wyłącznie Wzywający 1, tj. **MP Inwestors S.à r.l.** (Société à responsabilité limitée), spółka prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, adres: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem: B188051 („**Nabywający**”).

**4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu 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  
Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa  
Adres do korespondencji: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa  
Nr telefonu: +48 22 821 87 70  
Nr faksu: +48 22 821 87 71  
Adres poczty elektronicznej: [BiuroMaklerskie@pekao.com.pl](mailto:BiuroMaklerskie@pekao.com.pl)

**4.2. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Wezwania**

Firma: Pekao Investment Banking S.A. (“**Pekao IB**”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Żwirki i Wigury 31 (Budynek A, I piętro), 02-091 Warszawa  
Nr telefonu: + 48 604 109 109  
Nr faksu: Nie dotyczy  
Adres poczty elektronicznej: [biuro@pekaoib.pl](mailto: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, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji**

Akcje objęte wezwaniem, które zamierza nabyć Nabywający, reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 18,71% (osiemnaście procent 71/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 18,71% (osiemnaście procent 71/100) liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Nabywający zamierza nabyć, wynosi 6.502.643 (sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) Akcji, uprawniających do wykonywania 6.502.643 (sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Są to wszystkie akcje Emitenta, które nie należą do AMERYKANKA.

Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania są akcjami zdematerializowanymi.

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

Nabywający, uwzględniając posiadane przez niego pośrednio akcje Emitenta, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 100% akcji Emitenta, odpowiadającej 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji Emitenta, uprawniających do 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

Nie dotyczy. Akcje będą nabywane wyłącznie przez Nabywającego.

**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, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 3,79 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

**9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 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, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Akcji wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie w brzmieniu sprzed 30 maja 2022 r. zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy Nowelizującej.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 3,79 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy).

W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, nie nabywały akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio).

Wzywający nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, dotyczącego akcji Emitenta.

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).

**10. 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 sierpnia 2022 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 13 września 2022 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 12 października 2022 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 17 października 2022 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 października 2022 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1) lit. (a) Rozporządzenia.

Wzywający podadzą do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1) lit. (a) w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 w zw. z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

#### **11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1 jest Wzywający 2, posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego 1.

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego 2.

#### **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Wzywający 1 jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje objęte Wezwaniem, w związku z tym informacje w tym zakresie zostały podane w pkt. 11 Wezwania.

#### **13. 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**

Procentowa liczba głosów z akcji Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiadają Wzywający wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi wynosi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 81,29% (osiemdziesiąt jeden procent 29/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, czemu odpowiada 28.247.407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) akcji Emitenta, uprawniających do 28.247.407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wzywający 2 jest bowiem podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1, nie posiadając bezpośrednio akcji Emitenta. Wzywający 1, nie posiadając bezpośrednio akcji Emitenta, jest natomiast podmiotem dominującym wobec AMERYKANKA, która posiada bezpośrednio wszystkie akcje Emitenta wskazane w zdaniu pierwszym powyżej.

Wzywający nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, dotyczącego akcji Emitenta.

**14. 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**

Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji Emitenta.

**15. 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**

Wobec faktu, iż Wzywający 1 jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje, informacje wymagane w niniejszym pkt. 15, zostały zawarte w pkt. 13 Wezwania.

**16. 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**

Wobec faktu, iż Wzywający 1 jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje, informacje wymagane w niniejszym pkt. 16, zostały zawarte w pkt. 14 Wezwania.

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

Wzywający 1 jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

Wzywający 2 jest podmiotem dominującym wobec podmiotu nabywającego Akcje, posiadając bezpośrednio 100% udziałów podmiotu nabywającego Akcje.

**18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), 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 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 w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Nabywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis ("**Dyspozycja Blokady**"), oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego 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, 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 poświadczane 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 w Wezwaniu Akcji 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 w Wezwaniu Akcji 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 w Wezwaniu Akcji 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.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 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 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

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

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

**20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane**

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

**21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywanie akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Nie dotyczy. 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 jest podmiotem dominującym wobec Emitenta poprzez **AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Ruścu, posiadającej bezpośrednio 28.247.407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) akcji Emitenta, stanowiących 81,29% (osiemdziesiąt jeden procent 29/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów, dających 81,29% (osiemdziesiąt jeden procent 29/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający 1 posiada bowiem 100% udziałów w **STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ruścu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395581, będącej jedynym komplementariuszem AMERYKANKI. Wzywający 1 jest również komandytariuszem AMERYKANKI.

Wzywający 2 jest podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1, posiadając 100% udziałów Wzywającego 1, a tym samym jest podmiotem dominującym wobec Emitenta.

Wzywający nie są podmiotami zależnymi wobec Emitenta.

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

Wobec faktu, iż Wzywający 1 jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje, informacje wymagane w niniejszym pkt. 27 zostały zawarte w pkt. 26 Wezwania.

**28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o**

**braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Wzywający oświadczają, iż nie istnieją warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

#### **29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Wzywający nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

#### **30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Wobec faktu, iż Wzywający 1 jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje, informacje wymagane w niniejszym pkt. 30 zostały zawarte w pkt. 29 Wezwania.

#### **31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, Wzywający mogą odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje, przy czym Wzywający będą uprawnieni do odstąpienia od Wezwania, jeżeli cena zaproponowana przez taki inny podmiot nie będzie niższa niż Cena Akcji proponowana w Wezwaniu.

**32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

**33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

**34. 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 wystawionej przez Bank Pekao S.A. na rzecz Pekao Investment Banking S.A. oraz środków pieniężnych podlegających blokadzie na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego 1, prowadzonego przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Nabywającego, obliczonej według Ceny i liczby Akcji. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy.

**35. Inne informacje, które Wzywający uznają za istotne dla inwestorów**

**35.1 Uwagi ogólne**

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 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. 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 jakiegokolwiek 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 o do których Podmiotom Pośredniczącym nie zostały przekazane informacje.

### **35.2 Brak obciążeń**

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być zastawione ani obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

### **35.3 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 domy maklerskie 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, w każdym przypadku zgodnie z tabelą prowizji i opłat przyjętą przez dany bank lub dom maklerski.

### **35.4 Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów**

Informacje na temat indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie będą ujawniane, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

### **35.5 Zastrzeżenie prawne**

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

#### **W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 1 BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE NABYWAJĄCYM:**

---

Imię i Nazwisko: Robert Słonina

Stanowisko: pełnomocnik

#### **W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 2:**

---

Imię i Nazwisko: Kamil Nowak

Stanowisko: Członek Zarządu TFI

---

Imię i Nazwisko: Michał Maro

Stanowisko: Prokurent TFI

**W IMIENIU BANK PEKAO S.A. – BIURO MAKLERSKIE PEKAO:**

---

Imię i Nazwisko: Piotr Cwynar

Stanowisko: Dyrektor ds. Klientów  
Instytucjonalnych

---

Imię i Nazwisko: Paweł Gładysz

Stanowisko: Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i  
Zarządzania Ryzykiem

**W IMIENIU PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.:**

---

Imię i Nazwisko: Marek Niedużak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

---

Imię i Nazwisko: Marek Ćwir



Stanowisko: Prokurent