

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁASZANIA, ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI ROZSZERZENIA WEZWANIA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH I NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIKJOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIA NARUSZAŁYBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁYBY REJESTRACJI.

Informacja dla akcjonariuszy ze Stanów Zjednoczonych: Wezwanie nie jest i nie zostanie przeprowadzone, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do, lub za pomocą poczty elektronicznej lub jakichkolwiek środków lub narzędzi handlu międzystanowego lub zagranicznego lub jakichkolwiek placówek krajowej wymiany papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to między innymi transmisję faksową, pocztę elektroniczną, teleksową, telefoniczną, Internet i inne formy komunikacji elektronicznej. Zapisy na akcje w ramach Wezwania nie mogą zostać złożone przy użyciu środków komunikacji, narzędzi lub placówek pochodzących z lub będących na terenie Stanów Zjednoczonych, ani przez osoby znajdujące się lub zamieszkałe na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym, kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkich innych dokumentów lub materiałów związanych z Wezwaniem nie są i nie mogą być, bezpośrednio lub pośrednio, wysyłane lub w inny sposób przekazywane, rozpowszechniane lub transmitowane (w tym, między innymi, przez doradców, przedstawicieli lub powierników) w lub do Stanów Zjednoczonych lub do jakichkolwiek osób znajdujących się lub zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Każdy domniemany zapis na Akcje składany w ramach Wezwania złożony bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem niniejszych ograniczeń będzie nieważny, a każdy domniemany zapis na Akcje składany przez osobę znajdującą się w Stanach Zjednoczonych lub przez agenta, powiernika lub innego pośrednika działającego zgodnie z dyspozycjami zleceniodawcy, który wydał instrukcje dotyczące Wezwania z terytorium Stanów Zjednoczonych będzie nieważny i nie zostanie przyjęty.

Każdy akcjonariusz biorący udział w Wezwaniu oświadczy, że nie jest osobą pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych i nie uczestniczy w Wezwaniu z terytorium Stanów Zjednoczonych lub że działa zgodnie z dyspozycjami zleceniodawcy niebędącego osobą amerykańską, mającego siedzibę poza terytorium Stanów Zjednoczonych i że nie składa zlecenia w ramach Wezwania z terytorium Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby niniejszego dokumentu Wezwania, przez „Stany Zjednoczone” rozumie się Stany Zjednoczone Ameryki, włączając terytoria i obszary zależne (w tym Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Guam, Samoa Amerykańskie, Wyspa Wake i Mariany Północne), dowolny stan Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Dystrykt Kolumbii.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI DEVELIA S.A. OGŁASZANE PRZEZ FORSETI IV S.À R.L., INVEST LINE E S.A. ORAZ BEKAP FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Forseti IV S.à r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (łącznie „Wzywający”) ogłaszają niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż takiej liczby akcji spółki Develia S.A., z siedzibą we Wrocławiu, („Spółka”) która będzie uprawniać do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”). Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów

weszań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych weszań („Rozporządzenie”).

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

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na 295.388.485 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 („Spółka”), dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLLCCRP00017, wartości nominalnej 1 zł każda akcja („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia jej posiadacza do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

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

Firma: Forseti IV S.à r.l.

Siedziba: Luksemburg

Adres: 412F route d’Esch, 2086 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

(„Wzywający 1”)

Firma: Invest Line E S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

(„Wzywający 2”)

Firma: BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

(„Wzywający 3”)

(każdy zwany „Wzywającym”, łącznie zwani „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.

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest:

Firma: Lentiya Investments sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: ul. Towarowa 28, 00-839, Warszawa, Polska

(„Nabywający”)

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

Firma: mBank S.A.
(„Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Address: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska
Telefon: + 48 22 697 47 00
Adres e-mail: mbm@mbank.pl

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.

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 295.388.485 Akcji, odpowiadających 295.388.485 głosom na Walnym Zgromadzeniu, które reprezentują 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie wskazane powyżej Akcje są zdematerializowane. Każda Akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wskazanie minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje pod warunkiem, że co najmniej 295.388.485 Akcji, to jest co najmniej 66% całkowitej liczby Akcji, odpowiadających co najmniej 295.388.485 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki zostanie objętych zapisami w ramach Wezwania.

Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji objętych zapisami nawet w przypadku niespełnienia powyższego warunku.

Jeżeli Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zdecyduje się na nabycie Akcji pomimo tego, że wyżej wskazany warunek nie został spełniony, niezwłocznie przekaże taką informację za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której jest mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. Ponadto informacja o podjęciu tej decyzji zostanie opublikowana przez Podmiot Nabywający w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym warunek ten powinien być zostać spełniony.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza posiadać łącznie 295.388.485 akcji w Spółce, które reprezentowałyby 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie Wezwania Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wyłącznie Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

- 9. 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 będą nabywane po cenie w wysokości 3,34 zł (trzy złote trzydzieści cztery grosze) za każdą Akcję („Cena Akcji”).

Wszystkie Akcje uprawniają do takiej samej liczby praw do głosu (tj. jeden głos na każdą Akcję) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w Punkcie 9, 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 nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności, Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW, a która wynosi (w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) 3,34 zł (trzy złote trzydzieści cztery grosze).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Podmiot Nabywający, Wzywający ani żaden podmiot od nich zależny lub wobec nich dominujący nie nabywał akcji Spółki.

Wzywający oświadczają, że nie są, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nie byli, stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o Ofercie Publicznej.

- 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.**

Czynność	Data
Dzień ogłoszenia Wezwania	12 stycznia 2022 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów	1 lutego 2022 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów	15 lutego 2022 r.
Planowana data dokonania transakcji	18 lutego 2022 r.
Planowana data rozliczenia	23 lutego 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, Wzywający mogą przedłużyć termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 dni, jeżeli, według wyłącznego uznania Wzywających, takie przedłużenie jest niezbędne w celu osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, Wzywający powiadomią o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem terminu przyjmowania zapisów na Akcje określonego w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony bez zachowania powyższego terminu, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie w odniesieniu do tych samych Akcji.

Ponadto, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2a Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać przez Wzywających wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do okresu nie dłuższego niż 120 dni,

jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, 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.

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający zobowiązani są poinformować o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Wszelkie zmiany dotyczące okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Wzywający ogłoszą w trybie określonym w § 3 ust. 2 oraz 4 Rozporządzenia.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie będzie skracany.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywających.

Wzywający 1 jest bezpośrednio kontrolowany przez MCP Investments IV S.à r.l., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée), utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburga, mającą siedzibę przy 412F Route d'Esch, L-2086, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B242991.

MCP Investments IV S.à r.l. jest kontrolowany przez MCP Private Capital Fund IV SCSp specjalną spółkę komandytową, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburga, mającą siedzibę przy 412F Route d'Esch, L-2086, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B237167, która jest pośrednio kontrolowana przez fundusze, którym doradza i/lub którymi zarządza Metric Capital Partners LLP i jej podmioty powiązane. Metric Capital Partners LLP jest funduszem private equity zarządzający aktywami o łącznej wartości w wysokości 2,9 mld EUR i bardzo elastycznym modelem inwestycyjnym. Fundusz ma duże doświadczenie w inwestowaniu zarówno w aktywa nieruchomościowe na etapie deweloperskim, jak i w pełni operacyjne w całej Europie, w tym w Polsce.

Wzywający 2 jest bezpośrednio kontrolowany przez Jerzego Kowalskiego, który posiada 49% akcji wyemitowanych przez Wzywającego 2 (gdzie pozostałe to akcje własne posiadane przez Wzywającego 2) i jest uprawniony do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Wzywającego 2.

Wzywający 3 jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000227685, REGON: 140027134, NIP: 1070001525. Wzywający 3 jest kontrolowany przez Bogdana Kaczmarka oraz członków jego rodziny, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Wzywającego 3. Bogdan Kaczmarek jest upoważniony do reprezentowania pozostałych inwestorów przy podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych dotyczących Wzywającego 3.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot Nabywający jest podmiotem zależnym od Wzywającego 1, który, na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, kontroluje 50 głosów w Podmiocie Nabywającym, Wzywającego 2, który kontroluje 25 głosów w Podmiocie Nabywającym oraz Wzywającego 3, który kontroluje 25 głosów w Podmiocie Nabywającym.

Wzywający sprawują współkontrolę nad Podmiotem Nabywającym. Żaden z Wzywających nie jest podmiotem dominującym wobec Podmiotu Nabywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej.

14. Procentowa liczba głosów z Akcji oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający posiadają wraz z podmiotami dominującymi, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W dniu ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiadają żadnych Akcji ani nie kontrolują żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty dominujące Wzywających ani podmioty zależne od Wzywających nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

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

15. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierzają osiągnąć wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają nabyć pośrednio przez Podmiot Nabywający łącznie 66% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, odpowiadające całkowitej liczbie 295.388.485 akcji w Spółce, reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających Wzywających do 295.388.485 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmioty dominujące i podmioty zależne od Wzywających (z wyjątkiem Podmiotu Nabywającego) nie będą posiadać żadnych Akcji.

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 o Ofercie Publicznej.

W dniu ogłoszenia Wezwania, Wzywający ani Podmiot Nabywający nie posiadają żadnych Akcji ani nie kontrolują żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty dominujące i podmioty zależne od Wzywających i Podmiotu Nabywającego nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Wzywający ani Podmiot Nabywający nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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.

Wymagane powyżej informacje podane są w pkt 5 niniejszego dokumentu.

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

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Podmiot Nabywający jest podmiotem zależnym kontrolowanym przez Wzywających. Wzywający 1 kontroluje 50 głosów w Podmiocie Nabywającym, Wzywający 2 kontroluje 25 głosów w Podmiocie Nabywającym, a Wzywający 3 kontroluje 25 głosów w Podmiocie Nabywającym.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia, 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 zostanie przyjęty 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 Instrumentami Finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi. („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji zostanie złożony w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu zawarła wcześniej Umowę Maklerską.

Składając zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- a) dyspozycji blokady Akcji objętych zapisem, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający lub skutecznego wycofania zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie z Rozporządzeniem, oraz
- b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem ważności upływającym w momencie zawarcia transakcji w ramach Wezwania.

Podmioty przyjmujące zapisy będą przyjmować zapisy na Akcje po sprawdzeniu, czy osoba zapisująca się lub osoba, w imieniu której złożono zapis, 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 lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalna jest również inna forma uwierzytelnienia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodna z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, podmiot przyjmujący zapis jest zobowiązany niezwłocznie przekazać w formie elektronicznej (zabezpieczony hasłem plik Excel) do Podmiotu Pośredniczącego, na adres Podmiotu Pośredniczącego mbank_wezwanie@mbank.pl, informacje o przyjętych zapisach, zawierające:

- a) indywidualny numer zapisu,
- b) liczbę akcji objętych zapisem
- c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu przez podmiot przyjmujący zapis niezwłocznie po przyjęciu zapisu, nie później jednak niż do godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu, w którym podmiot przyjmujący zapis przyjął zapis i, w przypadku zapisów złożonych w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego tego dnia.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt 11 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje zdeponowane są na rachunku w banku powierniczym lub w podmiotach uprawnionych do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych, należycie umocowanych do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się złożyć zapis w Wezwaniu u Podmiotu Pośredniczącego (pod warunkiem zawarcia z nim Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul Prosta 18, tel.: (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 - 17:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, przy czym postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom świadczącym usługę maklerską, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, w tym wzory formularzy niezbędnych do złożenia zapisu w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze 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 zostanie złożony w każdym z tych podmiotów i będzie dotyczył Akcji objętych zapisem na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku osób, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy ww. usługi maklerskiej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony firmie inwestycyjnej na podstawie uprzednio zawartej Umowy Maklerskiej w takim terminie, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, dokonał blokady Akcji objętych zapisem i przekazał potwierdzenie tej blokady Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania podmiot nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 11 powyżej, do końca okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, Podmiot Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie nabędzie Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Podmiot Nabywający nabędzie Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż trzeciego dnia roboczego po ich zawarciu. Zakładane terminy, w których transakcje nabycia Akcji zostaną przeprowadzone i rozliczone, zostały podane w Punkcie 11 powyżej.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie Akcji zdematerializowanych.

22. 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.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

23. 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 na inne papiery wartościowe.

24. 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 na inne papiery wartościowe.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

26. Oświadczenie Wzywających, iż zapewnili możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę Akcji.

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

27. Wskazanie, czy Wzywający są podmiotami dominującymi albo zależnymi wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki ani podmiotami zależnymi od Spółki.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Podmiot Nabywający nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki ani podmiotem zależnym od Spółki.

29. 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 Wzywających, 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.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia kontroli nad Spółką lub upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana. Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w przedmiocie dokonania nabycia Akcji w Wezwaniu na podstawie art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku niespełnienia w odpowiednim czasie warunku wskazanego w poprzednim zdaniu.

W przypadku, gdy zgoda na dokonanie koncentracji zawiera lub została wydana z zastrzeżeniem warunków, środków zaradczych lub zobowiązań, które muszą zostać spełnione przez Podmiot Nabywający lub podmioty powiązane Podmiotu Nabywającego, lub przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki, Podmiot Nabywający może jednostronnie zwolnić się od tego warunku zawieszającego i nabyć Akcje w Wezwaniu, nawet w przypadku gdy zgoda na dokonanie koncentracji została uzyskana z zastrzeżeniem spełnienia przez Podmiot Nabywający lub podmioty powiązane Podmiotu Nabywającego, lub przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki warunków, środków zaradczych lub zobowiązań.

Warunek wskazany w niniejszym punkcie 29 powinien się ziścić do 15 lutego 2022 r., tj. najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Termin ten może być przedłużony raz lub kilka razy do 1 czerwca 2022 r., jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony w początkowym terminie. Jednocześnie Podmiot Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji nawet, jeśli warunek opisany w niniejszym punkcie 29 nie zostanie spełniony w terminie wskazanym powyżej.

Mimo, że Wzywający są partnerami branżowymi, ze względu na ich ograniczoną obecność na polskim rynku (zwłaszcza w porównaniu z innymi graczami branżowymi), oczekujemy niezwłocznego wydania decyzji o zezwoleniu na koncentrację, co zapewni szybką realizację i zminimalizuje ryzyko związane z harmonogramem niniejszego Wezwania.

Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu powyższych warunków oraz o tym, czy Podmiot Nabywający zdecydował się na nabycie Akcji pomimo niespełnienia powyższych warunków zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej ogólnopolskim dzienniku nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia, w którym warunek został spełniony.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy Wzywający przewidują możliwość nabywania akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Wezwanie jest ogłaszane z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

- a) zapisy złożone w ramach Wezwania pokrywają minimalną liczbę Akcji, o której mowa w pkt 6 powyżej;
- b) warunek prawny, o którym mowa w sekcji 29 niniejszego dokumentu;
- c) podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o zmianie składu rady nadzorczej Spółki tj. odwołaniu pięciu (5) dotychczasowych członków oraz powołaniu pięciu (5) kandydatów wskazanych przez Podmiot Nabywający do rady nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia nabycia przez Podmiot Nabywający w Wezwaniu co najmniej 50% łącznej liczby Akcji powiększonej o jedną (1) Akcję. Podmiot Nabywający wskaże odwoływanych członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów powoływanych do Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad obejmować będzie dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Brak wskazania przez Podmiot Nabywający kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki będzie traktowany jako odstąpienie od tego warunku przez Podmiot Nabywający;
- d) zawarcia przez Wzywających, Podmiot Nabywający i Spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami;
- e) zawarcia przez Spółkę wszelkich umów lub umowy niezbędnej(ych) do zapewnienia, że przejęcie kontroli nad Spółką przez Wzywających i Podmiot Nabywający w wyniku rozliczenia Wezwania nie będzie: (i) stanowiło przypadku niewykonania zobowiązań (*ang. event of default*) wynikających z jakichkolwiek umów finansowania Spółki lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio od niej zależnych (odpowiednio „Grupa Spółki”, „Podmioty z Grupy Spółki”) ani nie uprawniało wierzycieli do zmiany lub wypowiedzenia którejkolwiek z takich umów finansowania, (ii) powodowało konieczności udzielenia przez Wzywających, podmioty z nimi powiązane lub od nich zależne ani przez żaden Podmiot z Grupy Spółki dodatkowych zabezpieczeń wiarygodności wynikających z umów finansowania Grupy Spółki oraz (iii) uprawniało wierzycieli do zwiększenia kosztu obsługi zadłużenia Grupy Spółki, w tym wysokości marży;

- f) podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zakazu w okresie do dnia rozliczenia Wezwania zawierania umów lub zaciągania zobowiązań (warunkowych lub bezwarunkowych) w związku z nabyciem lub zbyciem przez Spółkę lub jakiegokolwiek Podmiot z Grupy Spółki jakiegokolwiek aktywa lub grupy aktywów (nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego) o wartości przekraczającej 50.000.000 PLN, z wyłączeniem (i) umów niezbędnych do sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Sky Tower, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 52/2021 z dnia 13 września 2021 r. oraz (ii) umów zawieranych w zwykłym toku działalności Spółki dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych lub o charakterze mieszanym.

Podmiot Nabywający spodziewa się, że wszystkie warunki zawarte w niniejszym Wezwaniu zostaną spełnione najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. 15 lutego 2022 r. Termin ten może być przedłużony raz lub kilka razy do 1 czerwca 2022 r., jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony w początkowym terminie.

Podmiot Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji nawet jeśli nie zostanie spełniony warunek określony w pkt 30(a), pkt 30(b), pkt 30(c), pkt 30(d), pkt 30(e) lub pkt 30(f) niniejszego dokumentu.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się wyżej wymienionych warunków w terminie określonym w Wezwaniu oraz o decyzji Podmiotu Nabywającego w sprawie nabycia Akcji w przypadku nieziszczenia się któregoś z tych warunków zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w ciągu dwóch (2) dni roboczych od ziszczenia się warunku lub upływu terminu jego ziszczenia.

31. Szczegółowe zamiary Wzywających w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

Wzywający zamierzają nabyć Akcje poprzez Podmiot Nabywający jako inwestycję długoterminową. Intencją Wzywających jest uzyskanie pośrednio poprzez Podmiot Nabywający łącznie 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 66% kapitału zakładowego Spółki.

Intencją Wzywających jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku nieruchomości oraz wsparcie realizacji strategii Spółki i jej dalszego rozwoju. Ponadto, Wzywający spodziewają się, że w okresie ich zaangażowania w Spółkę, Spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i podejmie działania w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności poprzez rozpoczęcie realizacji nowych projektów mających na celu zwiększenie wartości Spółki.

Wzywający zamierzają zapewnić kierownictwu Spółki pakiet wynagrodzeń adekwatny do celów strategicznych osiągniętych w ramach ich działalności właścicielskiej. Wzywający zamierzają również zapewnić kierownictwu Spółki silne wsparcie branżowe oraz wiedzę specjalistyczną, powołując dodatkowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy będą wytyczać i kierować strategią korporacyjną Spółki.

Wzywający będą dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania bilansu Spółki, ale w razie potrzeby rozważą jej wsparcie dodatkowym kapitałem, aby umożliwić Spółce utrzymanie optymalnej struktury bilansu.

Wzywający przewidują, że potencjalne synergie pomiędzy Wzywającymi a Spółką, które mogą zostać osiągnięte, obejmują między innymi:

- a) plan Wzywających, aby w dalszym ciągu wspierać rozwój Spółki;
- b) Spółka mogłaby skorzystać z umiejętności Wzywających w zakresie innowacji;

- c) Wzywający mogliby wykorzystać swoje doświadczenie w celu wsparcia Spółki w ekspansji na rynku nieruchomości;
- d) Wzywający będą zaangażowani w rozwój i szkolenie pracowników i widzą wiele możliwości rozwoju dla kadry zarządzającej i pracowników Spółki poprzez dzielenie się dobrymi praktykami;
- e) poszerzenie inwestycji Spółki w celu utworzenia platformy PRS (*private rented sector*).

W zależności od sytuacji rynkowej, po uzyskaniu pakietu kontrolnego akcji Spółki, Wzywający nie mogą wykluczyć dalszego zwiększania liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

Intencje Podmiotu Nabywającego są tożsame z intencjami Wzywających, w związku z tym wymagane informacje podane są w pkt 31 niniejszego dokumentu.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający mogą odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie Akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Nabywający (i) nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami jest mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu lub (ii) nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami jest większa od liczby określonej w Wezwaniu.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie Akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w Punkcie 34 powyżej, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do osiągnięcia liczby 295.388.485.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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 o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w formie:

- a) bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej dotyczącej zapłaty za Akcje w ramach Wezwania wystawionej przez Citibank N.A. działający za pośrednictwem Oddziału w Londynie, pod adresem Citigroup Centre, 25 Canada Square, Londyn, E14 5LB oraz
- b) blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych: (i) Wzywającego 3, (ii) COM40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Podkockiej 4B, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000646190, NIP 6222353050, REGON 250987202, (iii) „CORRECT – K. BŁASZCZYK I WSPÓLNICY” spółki komandytowej z siedzibą w Ociążu, przy ul. Torowej 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Ociąż, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000250397, NIP 6222602978, REGON 300305865 oraz (iv) Pana Bogdana Kaczmarka, prowadzonych przez mBank S.A.,

ważne do czasu zakończenia i rozliczenia Wezwania, oraz w formie blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym prowadzonym przez mBank S.A., który będzie służyć do obsługi rachunku papierów wartościowych Podmiotu Nabywającego prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący przez okres do czasu zakończenia i rozliczenia Wezwania.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w całkowitej wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania, (obliczonej według Ceny Akcji wskazanej w Punkcie 9 powyżej).

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania.

37. Inne informacje, które Wzywający uznają za istotne dla inwestorów.

37.1 Umowa Inwestycyjna

W dniu 10 stycznia 2022 roku Wzywający i Podmiot Nabywający zawarli umowę inwestycyjną ("**Umowa Inwestycyjna**") regulującą zasady i warunki wspólnej inwestycji Wzywających w Spółkę. Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Wzywający zobowiązali się do ogłoszenia Wezwania, w którym podmiotem nabywającym Akcje będzie Podmiot Nabywający. Umowa Inwestycyjna przewiduje określone zasady i procedury ładu korporacyjnego obowiązujące Wzywających w związku z ich wspólną inwestycją w Spółkę.

37.2 Pozostałe warunki Wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ofert złożonych po terminie przyjmowania ofert, jak również za niewykonanie ofert złożonych w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku zapisów, w przypadku których informacja o złożonym zapisie została przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu po terminie, o którym mowa w pkt 19 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu, w którym podmiot przyjmujący zapis przyjął zapis i, w przypadku zapisów złożonych w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego tego dnia.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów złożonych przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów oraz za niezrealizowanie zapisów, które zostały złożone nieprawidłowo lub są nieczytelne.

Zwraca się uwagę, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi odpowiedzialność za wszelkie prawne, finansowe i podatkowe konsekwencje swoich decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi przyszłymi aktualizacjami i zmianami informacji zawartych w Wezwaniu, które zostaną opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywających. Niniejsze Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów.

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

Odwołanie ofert złożonych w ramach Wezwania może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcyonariusze zapisujący się na sprzedaż Akcji ponoszą zwyczajowe koszty maklerskie, a także wszelkie opłaty pobierane przez firmy inwestycyjne w związku z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji kupna Akcji w związku z Wezwaniem. Akcyonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, w celu ustalenia odpowiednich kwot ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający, jak również Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcyonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy Wezwanie nie dojdzie do skutku na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Podpisując formularz wezwania, akcyonariusz odpowiadający na niniejsze Wezwanie i składający zapisy nieodwołalnie zobowiązuje się, oświadcza, gwarantuje i przyjmuje do wiadomości (w sposób wiążący dla siebie, swoich spadkobierców, następców prawnych i cesjonariuszy), że:

- a) nie otrzymał ani nie przesłał kopii ani oryginałów niniejszego Wezwania ani żadnych związanych z nim dokumentów ofertowych w, do ani ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii ani żadnej innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji;
- b) nie korzystał w związku z Wezwaniem, wykonaniem lub doręczeniem niniejszego Wezwania, bezpośrednio lub pośrednio, z poczty, ani żadnych środków lub narzędzi (w tym, bez ograniczeń, przekazów faksowych, teleksu i telefonu) handlu międzystanowego lub zagranicznego Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji;
- c) w odniesieniu do Akcji nie jest agentem ani powiernikiem działającym w sposób nieuznaniowy na rzecz zleceniodawcy, który wydał jakiegokolwiek instrukcje dotyczące Wezwania z terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii lub innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji (chyba że taka osoba wydała wszelkie instrukcje dotyczące Wezwania spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii lub innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji);
- d) niniejsze Wezwanie ani żadne związane z nim dokumenty ofertowe nie zostały rozesłane ani w żaden inny sposób rozpowszechnione lub wysłane bezpośrednio lub pośrednio w, do lub ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji, oraz że przyjmuje on Wezwanie spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub wymagałyby rejestracji.

37.3 Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywających, podmiotów z ich grupy kapitałowej, ani Podmiotu Pośredniczącego.

W IMIENIU WZYWAJĄCYCH

WZYWAJĄCY 1

Imię i nazwisko: Marek Sawicki
Stanowisko: pełnomocnik

WZYWAJĄCY 2

Imię i nazwisko: Marek Sawicki
Stanowisko: pełnomocnik

WZYWAJĄCY 3

Imię i nazwisko: Rafał Syska
Stanowisko: pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Marek Sawicki
Stanowisko: pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Krzysztof Gerlach
Stanowisko: prokurent

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia
Stanowisko: pełnomocnik