

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI:  
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH,  
OGŁOSZONE W DNIU 5 SIERPNI 2021 ROKU**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach („**Wezwanie**”) zostało ogłoszone przez **Karbon 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 11A (40-142 Katowice), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111770 (dalej: „**Wzywający**”).

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 oraz 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 (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.; „**Ustawa**”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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**”).

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

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

Przedmiotem Wezwania jest 1.239.193 ( jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,81 PLN ( dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) każda akcja, odpowiadających 39,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39,88 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”), wyemitowanych przez Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice), publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120721, nr REGON: 271569537, nr NIP: 634-025-76-23, o kapitale zakładowym w wysokości 8.731.369,72 PLN ( osiem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), w całości opłaconym („**Spółka**”). Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLFSING00010.

Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym (będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: Karbon 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Katowice.

Adres: ul. Modelarska 11 A, 40-142 Katowice.

**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 w ramach Wezwania (dalej także: „**Podmiot Nabywający**”) będzie Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 2 powyżej.

**4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotów pośredniczących w przeprowadzeniu i rozliczeniu Wezwania**

**4.1. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Wezwania:**

Firma: Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („**BM Pekao**”, „**Podmiot Rozliczający**”)

Siedziba: Warszawa, Grzybowska 53/57 00-844 Warszawa

Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 821 87 70

Numer 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**”)

Adres i siedziba: ul. Żwirki i Wigury 31 (Budynek A, I piętro), 02-091 Warszawa

Numer telefonu: + 48 604 109 109

Numer 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**

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Podmiot Nabywający posiada 1.868.056 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 60,12 % ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.868.056 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Podmiot Nabywający zamierza nabyć 1.239.193 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) Akcji, stanowiących 39,88 % ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.239.193 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 39,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Podmiot Nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 3.107.249 (trzy miliony sto siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji Spółki tj. 100 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiada 3.107.249 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

**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**

Nie dotyczy – Podmiot Nabywający nie określił minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po osiągnięciu której Wzywający będzie zobowiązany do nabycia tych Akcji. Podmiot Nabywający nabędzie Akcje bez względu na liczbę Akcji objętą zapisami.

**7. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania**

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego Wezwania.

**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 - na podstawie niniejszego Wezwania Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden Podmiot Nabywający.

**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**

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami o tożsamych uprawnieniach co do głosu, tj. uprawniają do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje nabywane będą po cenie 12,46 PLN (dwanaście złotych i czterdzieści sześć groszy) za jedną Akcją („Cena Nabycia”).

Podmiot Nabywający może dokonywać zmiany Ceny Nabycia zgodnie z regułami określonymi w § 8 Rozporządzenia, nie częściej niż co 5 dni roboczych. Cena Nabycia może być zmieniona bez zachowania ww. terminu w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji lub dokona zmiany ceny w tym wezwaniu.

**10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 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**

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami o tożsamych uprawnieniach co do głosu, tj. uprawniają do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena Akcji w Wezwaniu (wskazana powyżej w pkt 9) nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnia cena rynkowa, od której nie może być niższa Cena Nabycia Akcji, tj. średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 11,91 PLN (jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną Akcją.

Średnia cena rynkowa, od której nie może być niższa Cena Nabycia Akcji, tj. średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 12,46 PLN (dwanaście złotych i czterdzieści sześć groszy) za jedną Akcję.

Podmioty zależne Wzywającego nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Wzywający nie był i nie jest stroną porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

Ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne oraz dominujące nie nabywały Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

W przypadku zmian(y) Ceny Nabycia zgodnie z pkt 9 Wezwania, zostanie ona ustalona każdorazowo zgodnie z ww. zasadami.

### **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: 05 sierpnia 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 25 sierpnia 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 24 września 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 29 września 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 września 2021 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia. Podmiot Pośredniczący poinformuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje stosownie do § 5 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia.

### **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego**

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pani Anna Bik.

### **13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego Akcje**

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, informacje na temat podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego Akcje, znajdują się w pkt 12 niniejszego Wezwania.

### **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**

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający posiada 1.868.056 ( jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 60,12 % ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.868.056 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący jak również podmioty zależne wobec Wzywającego nie są akcjonariuszami Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

**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**

Podmiot dominujący oraz podmioty zależne wobec Wzywającego nie są akcjonariuszami Spółki.

Ponieważ Wzywający jest Podmiotem Nabywającym, łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, są równe liczbom określonym w pkt 5 niniejszego Wezwania.

**16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy**

Podmiot dominujący oraz podmioty zależne wobec Podmiotu Nabywającego nie są akcjonariuszami Spółki.

Podmiot Nabywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

W związku z tym, że Podmiot Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

**17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający Akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania**

Podmiot dominujący oraz podmioty zależne wobec Podmiotu Nabywającego nie są akcjonariuszami Spółki.

Uwzględniając powyższe, łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, są równe liczbom określonym w pkt 5 niniejszego Wezwania.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań między Wzywającym a Podmiotem Nabywającym Akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi Akcje**

Nie dotyczy - Wzywający jest jednocześnie Podmiotem 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, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w 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 Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis („**Dyspozycja Blokady**”), oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 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 lub do podmiotu. 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 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 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.

**20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania Podmiot Nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie**

Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji w czasie trwania Wezwania do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

**21. Termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane**

Nie dotyczy - wszystkie Akcje stanowiące przedmiot Wezwania są akcjami zdematerializowanymi.

**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.

**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.

**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.

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

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

**26. 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.

**27. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności**

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem (Spółki) i posiada 1.868.056 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 60,12 % kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada łącznie 1.868.056 głosom, które stanowią 60,12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 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 jest jednocześnie Podmiotem Wzywającym. Wymagane informacje są zawarte w pkt 27 Wezwania.

**29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków 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 lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków 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**

Podmiot Nabywający Akcje oświadcza, że nie istnieją jakiegokolwiek warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane otrzymanie jakiegokolwiek zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu, ani nie jest wymagane otrzymanie jakiegokolwiek decyzji właściwych organów o udzieleniu zgody na nabycie Akcji określonych w Wezwaniu.

**30. 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 dotyczy - Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem.

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

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

Szczegółowym zamiarem Wzywającego jest doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z art. 91 Ustawy.

Wzywający zamierza doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o wycofaniu Akcji stosownie do art. 91 ust. 3 Ustawy.

Jednocześnie, jeżeli w wyniku nabycia Akcji w ramach Wezwania zostanie osiągnięty lub przekroczony próg 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zgodnie z art. 82 Ustawy zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

**32. Szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego Akcje w stosunku do Spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania**

Podmiot Nabywający Akcje jest jednocześnie Wzywającym. Stosowne informacje zostały zamieszczone w pkt. 31 Wezwania.

**33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania**

Odstąpienie od Wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Nabycia w Wezwaniu zaoferowana przez Wzywającego.



**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**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy.

**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**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy.

**36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia**

Zgodnie z wymogiem z art. 77 ust. 1 Ustawy, celem zabezpieczenia rozliczenia nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci nieodwołalnej blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym w BM Pekao w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji oraz Ceny Nabycia jednej Akcji w łącznej kwocie 15.440.344,78 PLN (piętnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy), tj. w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania. Zablokowane środki zostaną wykorzystane w celu rozliczenia niniejszego Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

**37. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów**

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 mogłyby 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 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 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.

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

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Akcjonariusze składający zapisy ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni 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 niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

**PODPIS(Y):**

Podpisy osób działających w imieniu Karbon 2 sp. z o.o. (Wzywającego):

\_\_\_\_\_

Anna Bik – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Jolanta Piasecka – Członek Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao:

---

Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego

---

Piotr Cwynar – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych i Systemów

Podpisy osób działających w imieniu Pekao Investment Banking S.A.:

---

Maciej Jacenko – Prezes Zarządu

---

Marek Ćwir – Prokurent