

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL
„BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE OGŁOSZONE PRZEZ NEW
WORLD RESOURCES N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE**

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez New World Resources N.V., spółkę założoną i działającą pod prawem holenderskim („**Wzywający**”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („**Spółka**”), uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) („**Ustawa**”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zmianami) („**Rozporządzenie**”).

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

Przedmiotem Wezwania jest 34.013.590 akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda (**Akcje**) wyemitowanych przez spółkę Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004549 w tym:

- (i) 19.770.590 akcji na okaziciela serii A i 11.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLLWBGD00016 („**Akcje na Okaziciela**”); jedna Akcja na Okaziciela upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) 3.243.000 niezmaterjalizowanych akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 3243000, o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda („**Akcje Imienne**”); jedna Akcja Imienna upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego

Firma: New World Resources N.V.
Siedziba: Amsterdam
Adres: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam
Tel.: +31 20 570 2200
Faks: +31 20 570 2222
E-mail: info@nwrgroup.eu
Forma prawna: Publiczna spółka akcyjna (*Naamloze Vennootschap*)

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje

Podmiotem nabywającym Akcje oferowane w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A („**Podmiot Pośredniczący**”)
(„**DMBH**”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 690 39 44
Faks: +48 22 690 39 43
E-mail: dmbh@citi.com
Adres strony internetowej: www.dmbh.pl
Forma prawna: Spółka akcyjna
Nr rejestru: KRS 0000002963

Informacja o warunkach Wezwania dostępna jest w miejscach wskazanych w punkcie 19 niniejszego Wezwania oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego www.dmbh.pl.

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką zamierza nabyć.

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 34.013.590 Akcji, upoważniających do 34.013.590 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, zgodnie z opisem poniżej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym Spółki, na podstawie Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 ze zmianami) („**Ustawa Prywatyzacyjna**”) 3.243.000 zwykłych akcji imiennych serii B Spółki o wartości nominalnej 5,00 PLN każda (lub część tych akcji) zostało przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych byłych i obecnych pracowników Spółki zgodnie z art. 34 i następnie Ustawy Prywatyzacyjnej („**Akcje Pracownicze**”).

Zgodnie art. 38 ust. 3 Ustawy Prywatyzacyjnej, akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników i rolników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, natomiast akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu danej spółki nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami pierwsze akcje zostały zbyte przez Skarb Państwa na zasadach ogólnych w dniu 8 grudnia 2009 roku. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prywatyzacyjnej umowa dotycząca zbycia akcji nabytych nieodpłatnie zawarta przed upływem wyżej wymienionych terminów jest nieważna. W związku z powyższym Akcje Pracownicze nabyte przez uprawnionych pracowników nie podlegają zbyciu w niniejszym Wezwaniu.

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.

Wzywający zamierza nabyć Akcje wyłącznie jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 25.510.193 Akcji Spółki, upoważniających do 25.510.193

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 25.510.193.

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 34.013.590 Akcji, uprawniających do 34.013.590 to jest 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w Punkcie 5 niniejszego Wezwania.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje Spółki na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 100,75 PLN (sto złotych 75 groszy) za jedną Akcją Spółki („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 80,13 PLN (osiemdziesiąt złotych i trzynaście groszy).

Cena Akcji nie jest również niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 77,16 PLN (siedemdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy).

Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące nie nabywały żadnych Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Wzywający złożył Podmiotowi Pośredniczącemu stosowne zapewnienie w tym zakresie.

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

11. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania: 5 października 2010 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 25 października 2010 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 29 listopada 2010 r.

Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na GPW: 2 grudnia 2010 r.

Przewidywany dzień rozliczenia: 6 grudnia 2010 r.

Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony.

Okres przyjmowania zapisów może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużeniu do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli, w wyłącznym uznaniu Wzywającego, takie wydłużenie będzie konieczne dla realizacji celu Wezwania. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie później niż siedem dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być także (raz lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia:

- (a) do 120 dni – jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie pierwszych 70 dni. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje.
- (b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia lub decyzji właściwego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni, jeżeli bezskutecznie upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż ostatniego w ostatnim dniu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Podmiotem pośrednio dominującym wobec Wzywającego jest:

Firma:	BXR Group Limited
Siedziba:	Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Adres:	Little Denmark Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG110 (POB 4584)
Tel.:	+284 499 2086
Faks:	+284 494 2080
Email:	rparsons@xrcapital.com
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (<i>Limited Company</i>)

Spółka BXR Group Limited pośrednio kontroluje 100% udziałów: (i) w spółce BXR Mining B.V., która posiada 63,64% akcji Wzywającego serii A oraz (ii) w spółce RPG Property B.V., która posiada 100% akcji Wzywającego serii B. Pozostałe 36,36 % akcji Wzywającego serii A znajduje się w publicznym obrocie.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt 12 niniejszego Wezwania.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące nie posiadają Akcji Spółki.

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

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać do 34.013.590 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu Spółki i odpowiada 34.013.590 Akcjom Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

Niezwłocznie po zakończeniu Wezwania podmiot dominujący i podmioty zależne Wzywającego nie będą posiadały żadnych Akcji Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („**Punkty Obsługi Klienta**”, „**POK**”) Podmiotu Pośredniczącego a także u agentów Podmiotu Pośredniczącego, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

l.p.	Placówki DMBH	adres	kod pocztowy	telefon	fax
1	Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 5323232	+48 22 5323233 +48 22 5323235
l.p.	Punkty Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH	adres	kod pocztowy	telefon	fax

1	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Ogrodowa 58	00-876	+48 22 5954635	+48 22 5954629
2	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
3	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
4	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356907	+48 22 3356911
5	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Ostrobramska 75a	04-175	+48 22 5323016	+48 22 5323048
6	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Lublin, Krakowskie Przedmieście 55	20-002	+48 81 5347409	+48 81 5347860
7	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Białystok, Marjańskiego 3	15-402	+48 85 7485287	+48 85 7455204
8	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Opole, Koraszewskiego 7/9	45-069	+48 77 4545832	+48 77 4544834
9	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Kołowa 8	31-133	+48 12 6193577	+48 12 6193588
10	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Rzeszów, Rejtana 23	35-326	+48 17 8751053	+48 17 8751059
11	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227701
12	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
13	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, pl. Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
14	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3705705	+48 71 3705719
15	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8525116	+48 61 8551804
16	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 3594482	+48 91 3594487
17	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
18	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdynia, Batorego 28/32	81-366	+48 58 6686831	+48 58 7820260
19	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Olsztyn, Pieniężnego 15	10-003	+48 89 5387978	+48 89 5387981
20	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Wały Piastowskie 1	80-855	+48 58 3233817	+48 58 3233838
21	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Piotrkowska 74	90-950	+48 42 6380600	+48 42 6380613
22	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650600	+48 42 6650601
23	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kielce, Sienkiewicza 58	25-501	+48 41 3600060	+48 41 3600630
24	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, Św. Marcin 46/50	61-807	+48 61 8560191	+48 61 8560818
25	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Toruń, Rynek Staromiejski 38	87-100	+48 56 6583328	+48 56 6583320
26	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Płock, Tumaska 14	09-400	+48 24 2683065	+48 24 2683066

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w czasie godzin pracy POK.

Z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Wezwania, zapisy na Akcje Imienne będące przedmiotem Wezwania będą przyjmowane wyłącznie w:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Z wyłączeniem Akcji Imiennych, zapisy na sprzedaż Akcji mogą być składane poprzez doręczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. W przypadku skorzystania z tego sposobu doręczenia formularza zapisu, zapisy należy adresować do:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

koperta powinna być oznaczona: "Wezwanie - Bogdanka".

W przypadku zapisów złożonych listem poleconym lub pocztą kurierską ważne wyłącznie będą zapisy złożone zgodnie z formularzem zapisu przedstawionym przez DMBH z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 32 niniejszego Wezwania oraz doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 29 listopada 2010 r. lub w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów w ostatnim dniu przedłużonego terminu przyjmowania zapisów.

20. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

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

Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia zapisów, nie później niż w dniu 2 grudnia 2010 r. Rozliczenie wyżej wskazanych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż w dniu 6 grudnia 2010 r.

21. Tryb i sposób zapłaty przez Wzywającego za nabywane Akcje w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane.

Z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Wezwania, zapłata za Akcje Imienne nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu osoby zapisującej się w odpowiedzi na Wezwanie na sprzedaż Akcji Imiennych. Złożenie przez Podmiot Pośredniczący dyspozycji przelewu środków pieniężnych stanowiących iloczyn liczby Akcji Imiennych oraz Ceny Akcji nastąpi w dniu rozliczenia transakcji nabycia Akcji wskazanym w punkcie 20 Wezwania, tj. nie później niż w dniu 6 grudnia 2010 r.

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

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 22 niniejszego Wezwania.

- 24. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.**

Wezwanie ogłoszone jest pod następującymi warunkami prawnymi:

1. Uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji Spółki zgodnie z treścią Wezwania (lub upływu ustawowego terminu do jej udzielenia). Wzywający zakłada spełnienie się tego warunku prawnego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów tj. do dnia 29 listopada 2010 r. Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu w trybie art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zmianami) pomimo nie spełnienia się warunku prawnego w wyżej wymienionym terminie albo przedłużenia terminu przyjmowania zapisów stosownie do treści § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia.
2. Uzyskania przez Wzywającego zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wzywającego na nabycie Akcji Spółki zgodnie z treścią Wezwania. Wzywający jest zobowiązany do uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wzywającego, o której mowa powyżej na podstawie: (i) przepisów holenderskiego prawa cywilnego (sekcja 2:107a Holenderskiego Kodeksu Cywilnego) oraz (ii) zasad notowania akcji obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (regulacja 10.5.1(2) tzw. *UK Listing Rules*) w związku z notowaniem akcji Wzywającego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Wzywający zakłada spełnienie się tego warunku prawnego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów tj. do dnia 29 listopada 2010 r. Wzywający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania zapisów stosownie do treści § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający nie nabędzie Akcji objętych Wezwaniem jeżeli warunek w postaci zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wzywającego na nabycie Akcji Spółki zgodnie z treścią Wezwania nie zostanie spełniony w wyznaczonym terminie przyjmowania zapisów lub w przedłużonym terminie przyjmowania zapisów zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia.

- 25. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.**

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu złożone zostaną zapisy na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania nawet jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w wyznaczonym terminie przyjmowania zapisów lub w wydłużonym terminie przyjmowania zapisów zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia.

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

Wzywający, poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest wiodącym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej (pod względem przychodów oraz wielkości wydobycia węgla) obsługującym klientów w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Austrii, Polsce, na Węgrzech oraz w Niemczech. Jest jedną z największych grup przemysłowych w Republice Czeskiej pod względem dochodów i zatrudnienia. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 roku Wzywający i jego podmioty zależne („Grupa”) zatrudniali przeciętnie 15.567 pracowników i 3.275 zleceniobiorców. Wzywający jest spółką notowaną na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Londynie i Pradze.

Grupa Wzywającego prowadzi działalność w branży wydobycia węgla kamiennego i produkcji koksu. Korzystając z własnej działalności wydobywczej węgla kamiennego, Grupa produkuje węgiel koksujący i węgiel energetyczny. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 roku Grupa sprzedała około 4,9 milionów ton węgla, z czego około 2,7 milionów ton stanowił węgiel koksujący, a około 2,2 milionów ton węgla energetyczny. Ponad połowa zapasów węgla należących do Grupy stanowi węgiel wysokiej jakości (tj. węgiel o wysokiej wartości kalorycznej oraz o niskiej zawartości siarki), który może być sprzedawany jako węgiel koksujący.

Wzywający uważa, że korzystne usytuowanie zakładów Grupy w pobliżu siedzib głównych odbiorców, w połączeniu z wysoką jakością węgla (w ujęciu wartości kalorycznej oraz procentowego udziału węgla koksującego do ogólnego wydobycia) umożliwiło Grupie uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy węgla kamiennego w Europie Środkowej.

Zakłady wydobywcze Grupy oraz powiązane zakłady produkcyjne zlokalizowane są w północno-wschodnich rejonach Republiki Czeskiej. Grupa posiada cztery działające kopalnie i dwie koksownie eksploatujące cztery baterie koksujące. Wzywający działa również w Polsce, poprzez spółkę zależną, NWR Karbonia Sp. z o.o., która prowadzi dwa projekty poszukiwawczo-wydobywcze Wzywającego w Morcinku oraz Dębieńsku.

W wyniku nabycia Akcji, Spółka stanie się częścią Grupy Wzywającego i zgodnie z aktualną strategią Wzywającego, będzie stanowić mocną bazę dla rozszerzania działalności Grupy w krajach Europy Środkowej.

W okresie pierwszej oferty publicznej Wzywający zapewnił, że strategia Wzywającego obejmuje utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie produkcji koksu i węgla kamiennego w Europie Środkowej poprzez aktywne korzystanie z możliwości wzrostu w Polsce, na pozostałym obszarze Europy Środkowej oraz innych rejonach, a także poprzez zwiększanie zasobów rezerw. Prywatyzowane w ostatnich latach spółki węglowe, podobne do Spółki, stanowią znaczne możliwości inwestycyjne dla Grupy.

Połączenie Wzywającego i Spółki doprowadzi do stworzenia wiodącego producenta węgla w Europie Środkowej, dysponującego istotnymi zasobami rezerw oraz produktów, o zróżnicowanej geograficznie działalności i silnej regionalnej tożsamości. Przez nabycie Wzywający podniesie skalę działalności i pozycję w Polsce oraz wzmocni możliwość wypełniania strategii dalszego rozwoju w Europie Centralnej, zarówno organicznego jak i poprzez akwizycje. Rozpoczęcie działalności w sektorze wydobywczym w Polsce wpłynie na rozwój regionalnej specjalizacji oraz spowoduje wzrost wielkości spółki co, z zastrzeżeniem spełnienia określonych innych kryteriów, może umożliwić jej wejście do indeksów FTSE.

Dołączenie do Grupy zespołu doświadczonych polskich menedżerów oraz pracowników operacyjnych Spółki przyczyni się do realizacji kluczowego projektu rozwojowego Wzywającego w Polsce, Dębieńsko, kopalni w początkującej fazie rozwoju, a także przyczyni się do przebudowy zlokalizowanej w południowej Polsce w pobliżu granicy z Republiką Czeską kopalni Morcinek

jeżeli Wzywający zdecyduje się ją podjąć. Powiększona Grupa skorzysta ze wzmocnionej pozycji konkurencyjnej oraz niewielkich odległości od dużych odbiorców, a także znajdzie się w korzystnej pozycji do prowadzenia dalszej ekspansji w regionie Europy Środkowej.

Po przeprowadzeniu Wezwania oraz uzyskaniu 90% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, intencją Wzywającego jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz GPW z wnioskiem o zaprzestanie notowań Akcji. Z tego względu, w przypadku nie przekroczenia progu 90% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku przeprowadzenia Wezwania, Wzywający w celu osiągnięcia 90% liczby głosów w Spółce może podjąć działania zmierzające do zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki, w szczególności poprzez nabycie akcji Spółki na wolnym rynku, połączenie Spółki ze spółką zależną Wzywającego w Polsce, NWR Karbonia Sp. z o.o., lub wniesienie akcji NWR Karbonia Sp. z o.o. do Spółki w związku z planowaną konsolidacją działalności Grupy w Polsce.

Atrakcyjny poziom ceny oferowanej w Wezwaniu ma na celu zapewnienie istotnych zysków kapitałowych dla akcjonariuszy, w tym dla akcjonariuszy instytucjonalnych oraz Skarbu Państwa i przyspieszenie możliwości realizacji wartości akcji po cenie z premią przez pracowników, którzy aktualnie posiadają akcje Spółki. Wzywający planuje również umożliwić akcjonariuszom instytucjonalnym inwestycję w powiększoną Grupę. W wyniku nabycia Wzywający zamierza pozostać spółką notowaną w Warszawie oraz umożliwić akcjonariuszom instytucjonalnym Spółki udział w spodziewanej emisji akcji Wzywającego.

Wezwanie ma na celu zaprezentowanie oferty atrakcyjnej pod względem wartości. Jednakże wzmocniając swoje zaangażowanie w rozwój korporacyjny Spółki, współpracę z jej zarządem i pracownikami, w połączeniu ze wzmocnieniem potencjału rozwoju działalności i obniżeniem ryzyka, Wzywający spodziewa się, że niektórzy akcjonariusze mogą być zainteresowani utrzymaniem zaangażowania w powiększonej Grupie.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji po cenie nie niższej niż po cenie oferowanej przez Wzywającego w Wezwaniu.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy.

Nie dotyczy.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy.

Nie dotyczy.

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

Zabezpieczenie ustanowione zostało w postaci (i) *standby letter of credit* udzielonych przez JP Morgan Chase Bank N.A., Citibank Europe plc, i Credit Suisse AG oraz (ii) kaucji zdeponowanej na rachunku zastrzeżonym prowadzonym przez Deutsche Bank AG, London Branch. Zabezpieczenie zostało ustanowione na łączną wartość nie niższą niż wartość wszystkich Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne.

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Wezwania. Akcje będące przedmiotem zapisów na sprzedaż w ramach Wezwania nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Potencjalna oferta akcji Wzywającego

Wzywający może, wedle swojego uznania, przeprowadzić ofertę swoich akcji. W przypadku przeprowadzenia oferty akcji przed zakończeniem Wezwania, część płatności na rzecz akcjonariuszy Spółki zgodnie z warunkami Wezwania może być pokryta wpływami gotówkowymi z takiej oferty akcji.

Wzywający planuje umożliwienie akcjonariuszom instytucjonalnym Spółki uczestniczenie w tej emisji, aby mogli oni utrzymać zaangażowanie w powiększonej grupie, jeżeli taka będzie ich wola. Jak już wspomniano, Wzywający utrzyma notowanie swoich akcji w Polsce oraz spodziewa się w związku z tym wzrostu ich płynności.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów DMBH otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

1) Akcje na Okaziciela

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji na Okaziciela w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w POK DMBH, o których mowa w punkcie 19 powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje na Okaziciela dyspozycję blokady tych Akcji na Okaziciela do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na Okaziciela na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje na Okaziciela, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela na formularzach udostępnionych przez DMBH w POK DMBH wymienionych w punkcie 19 powyżej lub na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (a) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela listem poleconym lub pocztą kurierską zobowiązana jest do podjęcia następujących działań:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje na Okaziciela dyspozycję blokady tych Akcji na Okaziciela do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na Okaziciela na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje na Okaziciela, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00:
 - oryginał świadectwa depozytowego; oraz
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji na Okaziciela; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu lub poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Koniecznym dopiskiem: „*Wezwanie – Bogdanka*”.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez DMBH najpóźniej do godz. 17:00 w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji na Okaziciela, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym przez notariusza.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji na Okaziciela, które dotrą do DMBH po wyżej określonym terminie nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce będącym członkami GPW oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w POK DMBH, o których mowa w pkt 19 Wezwania oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Klienci DMBH, posiadający rachunek papierów wartościowych w DMBH, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji na Okaziciela. Akcje na Okaziciela klientów DMBH zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Przyjęcie zapisu przez DMBH następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis, lub osoba w której imieniu zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zapis nie zostanie przez DMBH przyjęty, co oznacza, że Akcje na Okaziciela objęte tym zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje na Okaziciela, objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

2) Akcje Imienne

Z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń zbywalności obowiązujących w stosunku do niektórych Akcji, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Wezwania, właściciele Akcji Imiennych zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji Imiennych w ramach Wezwania powinni, w okresie składania zapisów:

- 1) złożyć w DMBH (ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa) zapis na sprzedaż Akcji Imiennych na formularzu udostępnionym przez DMBH; oraz
- 2) łącznie z formularzem zapisu złożyć Akcje Imienne w depozycie w DMBH.

Informacje dodatkowe

Akcjonariusz nie zamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że zakończenie Wezwania może istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. Liczba Akcji w posiadaniu akcjonariuszy innych niż Wzywający może stać się tak mała, że nie będzie można zagwarantować normalnego obrotu Akcjami na GPW. Może nawet dojść do sytuacji, w której dojdzie do braku zawierania jakichkolwiek transakcji, co z kolei skutkować będzie czasowym lub trwałym brakiem realizacji zleceń sprzedaży lub brakiem możliwości ich zrealizowania w ogóle. Ponadto mała płynność Akcji może skutkować większą zmiennością cen niż to miało miejsce w przeszłości. Podobnie, w przypadku przywrócenia Akcjom formy dokumentu przez Wzywającego, dojdzie do zaprzestania obrotu Akcjami na GPW przez co obrót nimi może stać się poważnie utrudniony lub wiązać się ze znacznymi kosztami.

Akcjonariusz, który nie zamierza dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinien także wziąć pod uwagę fakt, że Wzywający, w przypadku nieuzyskania 90% głosów po zakończeniu Wezwania, może podjąć działania zmierzające do zwiększenia jego udziału w kapitale zakładowym Spółki w celu osiągnięcia 90% głosów w Spółce i umożliwienia przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji. Działania te mogą obejmować, w szczególności, dodatkowe nabycia akcji na wolnym rynku, połączenie Spółki z NWR Karbonia Sp. z o.o., spółką zależną Wzywającego w Polsce, lub wniesienie akcji NWR Karbonia Sp. z o.o. do Spółki w formie aportu w związku z planowaną konsolidacją działalności Spółki w Polsce.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą 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.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie podlegają oferowaniu ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji. Każda oferta papierów wartościowych jaka zostanie złożona w Stanach Zjednoczonych zostanie dokonana na podstawie prospektu zawierającego szczegółowe informacje na temat Wzywającego i kadry kierowniczej a także sprawozdań finansowych.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego każda oferta papierów wartościowych Wzywającego skierowana będzie do osób posiadających status „inwestorów kwalifikowanych” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) a także innych osób, do których oferta może być kierowana bez publikacji prospektu emisyjnego lub po zatwierdzeniu i publikacji prospektu emisyjnego jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsze Wezwanie dotyczy papierów wartościowych spółki prawa polskiego i podlega krajowym wymogom informacyjnym, które są odmienne od wymogów informacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Informacje finansowe dotyczące Spółki zawarte lub wspomniane w niniejszym dokumencie zostały sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości, które mogą nie być porównywalne ze sprawozdaniami finansowymi spółek amerykańskich.

Wzywający może dokonać nabycia Akcji także w ramach innej transakcji niż Wezwanie, na przykład w wyniku transakcji realizowanej na otwartym rynku lub transakcji będącej wynikiem prywatnych negocjacji. Wspomniane transakcje nabycia mogą być realizowane bezpośrednio lub poprzez pośrednika lub maklera i muszą być zgodne z wszelkimi obowiązującym przepisami prawa polskiego. Wzywający dokona zawiadomienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w formie ogłoszenia prasowego lub innej, która będzie uznana za odpowiednią dla zawiadomienia amerykańskich akcjonariuszy Spółki, informacji dotyczących takich transakcji nabycia akcji Spółki poza Wezwaniem w zakresie w jakim informacje te zostaną ujawnione w Polsce. Ponadto doradcy finansowi Wzywającego mogą także angażować się w działania związane z obrotem akcji Spółki, jakie mogą obejmować zakupy lub uzgodnienia dotyczące zakupu takich papierów wartościowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Wzywający uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości są racjonalne, nie można zapewnić, że oczekiwania te okażą się prawidłowe. Rzeczone stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnego rodzaju ryzykami, niepewnością oraz innymi czynnikami, w wyniku, których faktyczne wyniki mogą się okazać istotnie odmienne od wyrażonych wprost lub domyślnie poprzez stwierdzenia dotyczące przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i mogą przekraczać możliwości ich kontroli lub przewidzenia przez Wzywającego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji wyników osiągniętych w przyszłości.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub wyrażone w nim opinie mogą zawierać lub mieć za podstawę informacje uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, które nie podlegały niezależnej weryfikacji. W szczególności, Wzywający nie posiada obecnie dostępu do żadnych niepublicznych informacji finansowych lub innych dotyczących grupy Spółki a tym samym wiedza na temat grupy Spółki pochodzi wyłącznie z informacji udostępnionych publicznie przez grupę Spółki i, na potrzeby niniejszego dokumentu, nie była przedmiotem komentarzy ani weryfikacji ze strony Spółki lub

członków jej władz, ani weryfikacji ze strony Wzywającego lub członków jego władz. Żadne oświadczenia czy zapewnienia co do rzetelności, kompletności czy wiarygodności tych informacji nie są składane. Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane ani za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego.