

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ
GÓRNICZYCH „PEMUG” S.A. („WEZWANIE”)**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o.o. („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uprawniających do wykonywania do 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 („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 („Rozporządzenie”)

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

Przedmiotem Wezwania jest 29.563.176 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez spółkę Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000056005 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,40 złoty (słownie: czterdzieści groszy) każda, z których na każdą przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem PLPEMUG00016.

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

Firma: Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o.o.

Siedziba: Opole, Polska

Adres: ul. Sandomierska 4, 45-326 Opole, Polska

Adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Numer telefonu: +48 32 603 06 90

Numer faxu: +48 32 603 06 91

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

Wzywający zamierza nabyć wszystkie Akcje w ramach Wezwania i, w związku z powyższym, Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania. Żadne inne podmioty nie będą nabywały Akcji w ramach Wezwania.

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

Firma: Millennium Dom Maklerski S.A. w Warszawie („Dom Maklerski”)

Siedziba: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa

Adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa

Tel. Sekretariat: +48 22 598 26 00/01

Informacja o warunkach Wezwania i zasadach przyjmowania zapisów jest dostępna w Punktach Obsługi Klienta, o których mowa w pkt 19.

Fax +48 22 598 26 99

E-mail zrpw@millenniumdm.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć 29.563.176 Akcji, dających 29.563.176, tj. $\approx 97,3\%$ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie liczba Akcji i głosów zwane będą dalej odpowiednio „Łączna Liczba Akcji” lub „Łączna Liczba Głosów”).

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

Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu, której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje wynosi 23.095.979 Akcji dających 23.095.979 głosów.

Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie poprzez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 30.381.625 Akcji, dających 30.381.625 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które, po ich nabyciu przez Wzywającego, będą uprawniać łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Z poniższym zastrzeżeniem Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 1,83 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt trzy grosze) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Akcje objęte wezwaniem, które będą nabywane od: Pana Waldemara Michałowskiego, stanowiące 57,32 % wszystkich akcji Spółki oraz od Pana Romana Doleżała, stanowiące

18,70 % wszystkich akcji Spółki, nabywane będą po cenie 1,79 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję, na podstawie art. 79 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym cena proponowana w wezwaniu w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji, nabywanych od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, może być niższa od ceny ustalonej na zasadach ogólnych, jeśli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.

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

Cenę Akcji w Wezwaniu określają kryteria wskazane w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Cena Akcji w Wezwaniu nie może być niższa od średniej arytmetycznej ceny rynkowej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 i 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 1,77 zł (średnia z 3 miesięcy) i 1,83 zł (średnia z 6 miesięcy). Cena Akcji w Wezwaniu nie może być również niższa od najwyższej ceny jaką za akcje będące przedmiotem wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosi 1,79 zł.

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

Dniem ogłoszenia Wezwania jest 16 marca 2010 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem przyjmowane będą w dni robocze w terminie od 6 kwietnia 2010 r. do 17 maja 2010 r.

Termin ten może ulec skróceniu, zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, w przypadku osiągnięcia celu Wezwania przed jego upływem oraz ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt 24 Wezwania, tj. uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji. Wzywający zawiadomi o skróceniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W drodze indywidualnej decyzji Wzywającego, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być (raz lub kilkakrotnie) przedłużony do nie więcej niż 70 dni, jeżeli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu Wezwania.

Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być (raz lub kilkakrotnie) 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 zaistnieją 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. 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 na 14 dni przed upływem okresu 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 dnia przyjmowania zapisów na Akcje.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Tomasz Domogała

Wskazanie cech dominacji: właściciel 75,07 % udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, odpowiednie informacje zawarte są w pkt 12 powyżej.

14. Procentowa liczba głosów 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 Wezwania Wzywający posiada 818.449 Akcji Spółki, dających $\approx 2,7$ % głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień ogłoszenia Wezwania podmioty zależne od Wzywającego lub wobec niego dominujące, lub będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 nie posiadają Akcji Spółki.

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 osiągnąć 30.381.625 Akcji, dających 30.381.625 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które po ich nabyciu przez Wzywającego będą uprawniać łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający. Wymagane informacje zawarto w pkt 14 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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania. Wymagane informacje zawarto w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Telefon	Godziny pracy
Białystok	Al. J. Piłsudskiego 13/1	15-444	(0-prefix-85) 651-13-41, 652-45-47	8.15-16.40
Bielsko-Biała	11 Listopada 12	43-300	(0-prefix-33) 819-29-10, 819-29-13	8.15-16.40
Bydgoszcz	Słowackiego 1	85-008	(0-prefix-52) 322-70-60, 325-19-20	8.15-16.40
Gdańsk	Okopowa 7	80-819	(0-prefix-58) 323-36-08, 323-36-09, 323-36-10	8.15-16.40
Gdynia	Batorego 28/32	81-366	(0-prefix-58) 620-97-26, 661 15 51	8.15-16.40
Katowice	Wawelska 4	40-098	(0-prefix-32) 201-02-13, 201-00-36	8.15-16.40
Łódź	Pl. Komuny Paryskiej 5a	90-007	(0-prefix-42) 638-07-50, 51, 52, 54	8.15-16.40
Olsztyn	J. Piłsudskiego 11/17	10-595	(0-prefix-89) 522-24-90, 91	8.15-16.40
Poznań	Szkolna 19	61-832	(0-prefix-61) 850 81 10 – 11	8.15-16.40
Szczecin	Jagiellońska 85	70-437	(0-prefix-91) 488-31-42, 488-31-43	8.15-16.40
Toruń	Szosa Chełmińska 17	87-100	(0-prefix-56) 658-63-94, 610-32-41- 42	8.15-16.40
Warszawa	Al. Jana Pawła II 15	00-828	(0-prefix-22) 697-77-98, 697-77-74, 697-77-87	8.15-17.00

Kopia dokumentu Wezwania, a także wszelkie niezbędne formularze zapisów będą dostępne w ww. punktach przyjmowania zapisów na Akcje.

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

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

Nabycie Akcji przez Wzywającego planowane jest 20 maja 2010 r., tj. trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje.

Informacja o liczbie Akcji objętych w ramach Wezwania zostanie przekazana przez Dom Maklerski do agencji informacyjnej, jak również będzie ona dostępna w punktach przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej będzie miało miejsce w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia transakcji.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

- 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 jest ogłoszone pod warunkiem prawnym wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia przez Wzywającego bezpośredniej kontroli nad Spółką, na warunkach określonych w Wezwaniu albo upływu terminu, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana, określonego w art. 96 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.) Ziszczenie się warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, powinno nastąpić do 17 maja 2010 r. W przypadku wydłużenia się postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sposób uniemożliwiający wydanie decyzji w założonym terminie Wzywający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 b) Rozporządzenia albo podjęcia decyzji o nabyciu akcji pomimo nieziszczenia się warunku, na podstawie art. 98 u.o.k.k. O ziszczeniu się warunku lub podjęciu decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wzywający poinformuje zgodnie z §6 ust. 3-5 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 wyłącznie z zastrzeżeniem warunków wskazanych w pkt 6 i 24 tego Wezwania.

- 26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Zamiarem Wzywającego jest przejęcie kontroli nad Spółką, a inwestycja związana z zakupem jej akcji ma charakter długoterminowy. Wzywający, w zakresie uprawnień przysługujących mu jako akcjonariuszowi, dążyć będzie do umacniania pozycji Spółki na rynku, a także jej szeroko pojętego rozwoju. Stosownie do kształtowania się kondycji Spółki oraz warunków panujących na rynku podejmowane będą konkretne decyzje, które w ocenie akcjonariusza służyć będą najpełniej realizacji wskazanych celów. Wzywający aktualnie nie planuje wycofania akcji Spółki z obrotu zorganizowanego prowadzonego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

W związku z tym, iż Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, wymagane informacje zawarto w pkt 26 Wezwania.

- 28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 6 i pkt 24 Wezwania, Wzywający może odstąpić od Wezwania w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji Spółki.

29. **Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania – 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, 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, które stanowi nie mniej niż 100 % łącznej liczby Akcji zostało ustanowione w postaci:

- a) środków pieniężnych w wysokości 30.000.000 zł, które zostały zdeponowane na rachunku inwestycyjnym Wzywającego, prowadzonym przez Dom Maklerski oraz
- b) akcji spółki Famur S.A. z siedzibą w Katowicach w liczbie 20.188.827 zdeponowanych w Domu Maklerskim.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2010 r.

32. **Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

a) *Pozostałe warunki Wezwania*

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie adresowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje. Szczegóły dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione.

Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierał opłat od osób odpowiadających na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu, czy też wydaniem wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Ewentualne koszty, związane m.in. z wystawianiem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży, mogą być pobierane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami i tabelami opłat i prowizji.

b) *Procedura odpowiedzi na Wezwanie*

W pierwszym dniu okresu przyjmowania zapisów Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów będą przyjmowane zapisy osób odpowiadających na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nie Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,
- 3) złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji wyżej wymienione świadectwo depozytowe,
- 4) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem; treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w okresie przyjmowania zapisów oraz w czasie przedłużonego okresu przyjmowania zapisów, po dokonaniu zapisu na sprzedaż Akcji, osoby które złożyły zapis na sprzedaż Akcji nie są uprawnione do wycofania lub anulowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W przypadku banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, pracownik banku składający zapis w imieniu swojego klienta powinien przedstawić dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, a ponadto jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania oraz złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Klienta lub oświadczenie o należytych umocowaniu do działania w imieniu klienta.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do dnia ważne do daty transakcji oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na niniejsze Wezwanie powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Klienci składający zapis otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,
- 3) uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych wzór formularza zapisu na sprzedaż Akcji, podpisać wypełniony formularz zapisu i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie.

W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do dokonania zapisu.

Złożenie zapisu drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na sprzedaż Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia zapisu, w przypadku zapisu dokonywanego przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.

Targ Drzewny 1

80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „Pemug - WEZWANIE”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Zapis może zostać uznany za nieważny, jeśli nie będzie złożony na formularzu określonym przez Wzywającego, lub jeśli przedstawione przez klienta świadectwo depozytowe nie będzie odpowiadało treści określonej przez Dom Maklerski.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż Akcji dostępne będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w czasie trwania Wezwania, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, których siedziba lub oddział zlokalizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim pod numerami telefonów (+48 58) 307 92 62 – 65.

Za Przedsiębiorstwo Usługowe
„AB Consulting” Sp. z o.o.

Czesław Kisiel

Prezes Zarządu

Za Millennium Dom Maklerski S.A.

Mariusz Dąbkowski

Prezes Zarządu

Mariusz Rak

Prokurent