

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ROVESE S.A. („Wezwanie”)**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zostaje ogłoszone przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska nr 12, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440989 („Wzywający”, „**FTF Galleon S.A.**”) w związku z planowanym nabyciem przez FTF Galleon S.A. akcji spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 91 ust. 6 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 2013 r., poz. 1382 ze zmianami) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) 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, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie pozostałe akcje wyemitowane przez Spółkę (zgodnie z definicją poniżej), poza akcjami należącymi bezpośrednio do Wzywającego - to jest na 57.442.618 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081341 („**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i oznaczonych kodem ISIN PLCRSNT00011 („**Akcje**”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”).

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

Firma: FTF Galleon spółka akcyjna  
Siedziba: Warszawa  
Adres: Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

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

Firma: FTF Galleon spółka akcyjna  
Siedziba: Warszawa  
Adres: Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („**Podmiot Pośredniczący**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax. +48 22 521 79 46

E-mail: dm@pkobp.pl

#### **5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji**

W wyniku niniejszego Wezwania FTF Galleon S.A., jako nabywający Akcje w Wezwaniu, zamierza uzyskać 57.442.618 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemnaście) Akcji, uprawniających do wykonywania 57.442.618 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,08 % ogólnej liczby Akcji oraz 7,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

#### **6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji**

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) Akcji, uprawniających do wykonywania 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby Akcji.

#### **7. 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 będzie nabywał Akcje w ramach Wezwania.

#### **8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem**

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,61 (słownie: dwa złote 61/100) złote za jedną Akcję („Cena Akcji”).

#### **9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt. 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena wskazana w punkcie 8 nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy przed dniem poprzedzającym ogłoszenie Wezwania, która wynosi: 1,58 (słownie: jeden złoty 58/100) złoty.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 (słownie: sześciu) miesięcy przed dniem poprzedzającym ogłoszenie Wezwania, która wynosi: 1,45 (słownie: jeden złoty 45/100) złoty.

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

#### **10. 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: 31 marzec 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 20 kwiecień 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 30 maj 2016 r.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w trzech fazach:

I Faza:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach I fazy: 20 kwiecień 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach I fazy: 24 kwiecień 2016 r. (włącznie).

II Faza:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach II fazy: 25 kwiecień 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach II fazy: 12 maj 2016 r. (włącznie).

III Faza:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach III fazy: 13 maj 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach III fazy: 30 maj 2016 r. (włącznie).

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania w pierwotnym okresie przyjmowania zapisów na Akcje, na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 1 (a) Rozporządzenia.

Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy osiągnięty zostanie cel Wezwania, to znaczy w odpowiedzi na Wezwanie zostaną złożone zapisy opiewające na 57.442.618 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemnaście) Akcji. Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt skrócenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu, zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 2) Rozporządzenia w trybie określonym w § 5 ust. 2 oraz 4 Rozporządzenia.

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

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Michał Sołowow.

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

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający. Informacja wymagana w niniejszym pkt. 12 została zawarta w pkt. 11 Wezwania.

#### **13. 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**

Wzywający posiada bezpośrednio 753.997.541 (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) Akcji, uprawniających do wykonywania 92,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Michał Sołowow, podmiot dominujący wobec Wzywającego, posiada bezpośrednio 50.990.150 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt) Akcji, uprawniających do wykonywania 6,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający wraz z podmiotem dominującym wskazanym w pkt. 11 Wezwania posiada 804.987.691 (słownie: osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) Akcji, uprawniających do wykonywania 99,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Zwraca się uwagę, że Pan Michał Sołowow, poprzez spółkę FTF Columbus S.A., posiada pośrednio 1.229.443 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) Akcje, uprawniające do wykonywania 0,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**14. Procentowa 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 bezpośrednio 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) Akcji, uprawniających do wykonywania 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby Akcji i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Informacje wymagane w niniejszym pkt. 15 zostały zawarte w pkt. 13 Wezwania.

**16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Informacje wymagane w niniejszym pkt. 16 zostały zawarte w pkt. 14 powyżej.

**17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje**

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

**18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta oraz punkcie usług maklerskich Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

**Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego**

| Lp. | Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego                       | Adres                           | Kod pocztowy | Miejscowość      |
|-----|--|---------------------------------|--------------|------------------|
| 1   | POK DM w Bełchatowie   | ul. Wojska Polskiego 65         | 97-400       | Bełchatów        |
| 2   | POK DM w Białymstoku   | Rynek Kościuszki 16             | 15-426       | Białystok        |
| 3   | POK DM w Bydgoszczy  | ul. Gdańska 23                  | 85-005       | Bydgoszcz        |
| 4   | POK DM w Częstochowie  | al. Najświętszej Maryi Panny 19 | 42-200       | Częstochowa      |
| 5   | POK DM w Dębicy  | ul. Piłsudskiego 20             | 39-200       | Dębica           |
| 6   | POK DM w Elblągu   | ul. Teatralna 9                 | 82-300       | Elbląg           |
| 7   | POK DM w Gdańsku   | ul. Okopowa 3                   | 80-958       | Gdańsk           |
| 8   | POK DM w Gdyni   | ul. Waszyngtona 17              | 81-342       | Gdynia           |
| 9   | POK DM w Jeleniej Górze  | ul. Rózyckiego 6                | 58-506       | Jelenia Góra     |
| 10  | POK DM w Katowicach  | ul. Warszawska 7                | 40-009       | Katowice         |
| 11  | POK DM w Koszalinie  | ul. Jana Pawła II 23/25         | 75-841       | Koszalin         |
| 12  | POK DM w Krakowie  | ul. Piłsudskiego 19             | 31-110       | Kraków           |
| 13  | POK DM w Krakowie  | os. Centrum E 13                | 31-934       | Kraków           |
| 14  | POK DM w Legnicy   | pl. Klasztorny 1                | 59-220       | Legnica          |
| 15  | POK DM w Lublinie  | ul. Krakowskie Przedmieście 14  | 20-002       | Lublin           |
| 16  | POK DM w Łodzi   | al. Piłsudskiego 153            | 92-332       | Łódź             |
| 17  | POK DM w Olsztynie   | ul. Dąbrowszczaków 30           | 10-541       | Olsztyn          |
| 18  | POK DM w Opolu   | ul. Reymonta 39                 | 45-072       | Opole            |
| 19  | POK DM w Płocku  | ul. Tumska 20c                  | 09-400       | Płock            |
| 20  | POK DM w Poznaniu  | Plac Wolności 3                 | 60-914       | Poznań           |
| 21  | POK DM w Puławach  | ul. Partyzantów 3               | 24-100       | Puławy           |
| 22  | POK DM w Raciborzu   | ul. Pracy 21                    | 47-400       | Raciborz         |
|     | POK DM w Jastrzębiu-Zdroju (zamięscowa jednostka organizacyjna POK DM w Raciborzu) | al. Piłsudskiego 31             | 44-335       | Jastrzębie-Zdrój |
| 23  | POK DM w Rzeszowie   | ul. 3 Maja 23                   | 35-959       | Rzeszów          |
|     | POK DM w Krośnie (zamięscowa jednostka organizacyjna POK w Rzeszowie)              | ul. Bieszczadzka 3              | 38-400       | Krosno           |
| 24  | POK DM w Słupsku   | ul. 11 listopada 2              | 76-200       | Słupsk           |
| 25  | POK DM w Sosnowcu  | ul. Kilińskiego 20              | 41-200       | Sosnowiec        |
| 26  | POK DM w Suwałkach   | ul. Noniewicza 89               | 16-400       | Suwałki          |
| 27  | POK DM w Szczecinie  | al. Niepodległości 44           | 70-404       | Szczecin         |
| 28  | POK DM w Toruniu   | ul. Szeroka 14/16               | 87-100       | Toruń            |
| 29  | POK DM w Wałbrzychu  | ul. Rynek 23                    | 58-300       | Wałbrzych        |
| 30  | POK DM w Warszawie   | ul. Sienkiewicza 12/14          | 00-010       | Warszawa         |
| 31  | POK DM w Warszawie   | ul. Puławska 15                 | 02-515       | Warszawa         |
| 32  | POK DM we Wrocławiu  | ul. Piotra Skargi 1             | 50-082       | Wrocław          |
| 33  | POK DM w Zielonej Górze  | ul. Żeromskiego 2               | 65-066       | Zielona Góra     |

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punkcie Obsługi Klienta.

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

W trakcie trwania Wezwania do zakończenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Wzywający będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie stosownie do harmonogramu wezwania określonego w pkt. 10 Wezwania.

Pierwsza faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 20 kwietnia 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2016 r. włącznie. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy w I fazie przyjmowania zapisów to 27 kwietnia 2016 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach I fazy to 27 kwietnia 2016 r.

Druga faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2016 r. włącznie, o ile liczba Akcji objętych zapisami w I fazie będzie niższa niż liczba Akcji wskazana w Wezwaniu. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy w II fazie przyjmowania zapisów to 17 maja 2016 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach II fazy to 17 maja 2016 r.

Trzecia faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 13 maja 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r. włącznie, o ile liczba Akcji objętych zapisami w I i II fazie będzie niższa niż liczba Akcji wskazana w Wezwaniu. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy w III fazie przyjmowania zapisów to 2 czerwca 2016 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach III fazy to 2 czerwca 2016 r.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

**21. 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 Spółki. Wzywający posiada 753.997.541 (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) Akcji, uprawniających do wykonywania 92,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

W związku z faktem, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, informacje wymagane w niniejszym pkt. 22 zostały zawarte w pkt. 21 Wezwania.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu 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 spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie 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**

Wzywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

**24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Niniejsze Wezwanie jest bezwarunkowe.

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

Wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia Spółki i zamierza zażądać umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały zamierza doprowadzić do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

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

W związku z faktem, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, informacje wymagane w niniejszym pkt. 26 zostały zawarte w pkt. 25 Wezwania.

**27. 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 zostało ustanowione w postaci gwarancji zapłaty udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## **28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

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 na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, m.in. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

### **a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 18 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

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

b) Koszty rozliczeń

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

Warszawa, 31 marca 2016 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Jarosław Cybulski

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Filip Paszke

Funkcja: Dyrektor DM PKO BP

Podpis:

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Funkcja: Zastępca Dyrektora DM PKO BP