

2016-08-19 08:43

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEKAES SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłaszane przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („KHLK”) oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu („PEK II”; łącznie z KHLK „Wzywający”), działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy 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 („Rozporządzenie”).

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

Wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie akcje Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie są własnością Wzywających, to jest na 11.288.717 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu i adresem: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000022906, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPEKAS00017, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego
Firma (nazwa): KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Firma (nazwa): PEK II SCSp
Siedziba: Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Adres: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

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

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje
Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KHLK („Podmiot Nabywający Akcje”), którego dane zostały wskazane w punkcie 2. dokumentu Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego
Firma: Pekao Investment Banking S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek A, 02-091 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 586 29 99
Numer faksu: +48 22 586 29 98
Adres e-mail: biuro@pekaoib.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć
Podmiot Nabywający Akcje zamierza nabyć w wyniku Wezwania 11.288.717 Akcji, stanowiących 36,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 36,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.
Podmiot Nabywający Akcje zamierza nabyć Akcje, pod warunkiem, że co najmniej 8.236.631 Akcji uprawniających do 8.236.631 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zostanie objętych zapisami w Wezwaniu, tj. pod warunkiem, że Wzywający w wyniku Wezwania posiadać będą łącznie co najmniej 27.468.784 Akcje, tj. co najmniej 90% Akcji, uprawniających do co najmniej 27.468.784 głosów na walnym

zgromadzeniu Spółki, tj. co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zastrzegają sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Podmiot Nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Wzywający zastrzegają sobie możliwość nabycia Akcji objętych zapisami przez Podmiot Nabywający Akcje pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.

W przypadku, gdy Wzywający podejmą decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, poinformują o tym niezwłocznie agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Dodatkowo, informację o podjęciu powyższej decyzji Wzywający ogłoszą w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego warunek ten powinien się spełnić.

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

Podmiot Nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 28.597.264 Akcje, stanowiące 93,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 93,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania 30.520.870 Akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby 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. Podmiot Nabywający Akcje jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 14,15 zł (czternaście złotych i piętnaście groszy) za 1 (jedną) Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

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 w Wezwaniu jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,66 zł (trzynaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy

poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,94 zł (trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żadne podmioty od nich zależne nie nabywały Akcji. Wzywający nie posiadają podmiotów dominujących wobec nich w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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
Dzień ogłoszenia Wezwania: 19 sierpnia 2016 r.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 9 września 2016 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 10 października 2016 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 13 października 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 października 2016 r.

Wzywający nie przewidują skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba że zostanie osiągnięty cel Wezwania przed wskazanym powyżej dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem (tj. 11.288.717 Akcji, stanowiących 36,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 36,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Jeżeli Wzywający postanowią skrócić termin przyjmowania zapisów w związku z osiągnięciem celu Wezwania, Wzywający powiadomią o tym fakcie w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

KHLK nie posiada podmiotu dominującego wobec niej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej. Spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) wobec KHLK jest bezpośrednio – KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a pośrednio – spółki Strada Holding S.a r.l. oraz Innova/5 L.P.

PEK II nie posiada podmiotu dominującego wobec niej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej. Spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec PEK II jest bezpośrednio – Strada Holding S.a r.l., a pośrednio – Innova/5 L.P.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Informacja na temat podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego Akcje zostały wskazane w punkcie 12. dokumentu Wezwania.

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

Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, posiadają łącznie 19.232.153 Akcje, stanowiące 63,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 63,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (i) KHLK posiada bezpośrednio 17.308.547 Akcji, stanowiących 56,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a (ii) PEK II posiada bezpośrednio 1.923.606 Akcji, stanowiących 6,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania łącznie 30.520.870 Akcji uprawniających do 30.520.870 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby 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

Podmiot Nabywający Akcje posiada bezpośrednio 17.308.547 Akcji, stanowiących 56,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 28.597.264 Akcje uprawniające do 28.597.264 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 93,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 93,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania 30.520.870 Akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

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

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez Pekao Investment Banking S.A. Pekao Investment Banking S.A. będzie przyjmować zapisy:

(1) złożone bezpośrednio w swojej siedzibie w godzinach pracy Pekao Investment Banking S.A.

(2) złożone drogą korespondencyjną (wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską) na poniższy adres:

Pekao Investment Banking S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
Budynek A
02-091 Warszawa

– w takim terminie, aby dotarli do siedziby Pekao Investment Banking S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w dniu 10 października 2016 r. (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) do godziny 17:00 czasu warszawskiego.

Wzywający przewiduje, że do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów rozszerzona zostanie liczba punktów, w których mogą być dokonywane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, o sieć punktów przyjmowania zleceń Domu Maklerskiego Pekao S.A. lub CDM Pekao S.A. Informacja o rozszerzeniu liczby punktów przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim przed dniem rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów.

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

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Podmiot Nabywający Akcje nie będzie nabywać Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

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

Wzywający nie są podmiotami zależnymi 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 od 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. Niniejsze Wezwanie nie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych lub otrzymania jakichkolwiek decyzji lub zawiadomień.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostanie 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 złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6. dokumentu Wezwania, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione przez zmianę takiej minimalnej liczby Akcji, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Rozporządzenia.

Wzywający zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminie określonym w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjęli decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji objętych Wezwaniem Wzywający łącznie osiągną lub przekroczą 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wzywający mogą podjąć działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych oraz zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w terminach oraz na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji objętych Wezwaniem Wzywający łącznie nie osiągną lub nie przekroczą 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wzywający nie wykluczają, w zależności od rezultatów Wezwania, podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

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

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 26. dokumentu Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający mogą odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje po cenie nie niższej niż Cena Akcji 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 zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej wystawionej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Podmiotu Nabywającego Akcje. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje w ramach Wezwania. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

(a) Dodatkowe informacje na temat Wezwania

Niniejszy dokument Wezwania, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania.

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 i Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni 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 zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpi przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

(b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowy opis procedury składania zapisów na Akcje wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz odpowiednimi formularzami służącymi do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie zostaną udostępnione przez Podmiot Pośredniczący wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom oraz będą dostępne w siedzibie Pekao Investment Banking S.A.

Akcjonariusze posiadający Akcje, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio w siedzibie Pekao Investment Banking S.A. lub za pośrednictwem poczty, przysyłając dokumenty na adres Pekao Investment Banking S.A., powinni:

(1) Złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego,

(2) Uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie),

(3) Złożyć zapis na sprzedaż Akcji w siedzibie Pekao Investment Banking S.A. poprzez złożenie wymienionych poniżej dokumentów lub wysłać (listem poleconym lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Pekao Investment Banking S.A. otrzymało je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego, w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:

-oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (2) powyżej, oraz

-wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach: po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla Pekao

Investment Banking S.A.); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanym na świadectwie depozytowym jako dane posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

Pekao Investment Banking S.A.

ul. Żwirki i Wigury 31
Budynek A
02-091 Warszawa
z oznaczeniem w lewym górnym rogu koperty
„Wezwanie – PEKAES S.A.”

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz, należycie umocowany pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

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

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

(c) Pozostałe warunki Wezwania

Pekao Investment Banking S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem poczty – data otrzymania ich przez Podmiot Pośredniczący stanowi datę ich przyjęcia.

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

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem 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.

W imieniu KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Magdalena Pasecka
Członek Zarządu
KH Logistyka sp. z o.o.

Leszek Muzyczyszyn
Członek Zarządu
KH Logistyka sp. z o.o.

W imieniu PEK II SCSp

Magdalena Pasecka

Manager

Strada Holding S.a r.l.

W imieniu Pekao Investment Banking S.A.

Jarosław Kulesza

Członek Zarządu

Robert Grzywna

Prokurent

kom mra