

03.10.2016 17:28

## Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji NETMEDIA SA

### Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie - komunikat

Niniejsze wezwanie ("Wezwanie") do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Andrzeja Wierzbę, Michała Pszczołę, Jolantę Pszczołę oraz SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna (łącznie "Wzywający") w związku z zawarciem porozumienia, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz planowanym nabyciem akcji spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uprawniających do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, a także planowanym podejmowaniem działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 6 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 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, szczególniego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zm.) ("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 bezpośrednio lub pośrednio własnością Wzywających, to jest na 3.140.507 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 259747 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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: PLNTMDA00018, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje").

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

Podmiotami wzywającymi (dalej: "Wzywający") są:

Imię i Nazwisko/ Firma	Miejsce zamieszkania (Siedziba)	Adres
Andrzej Wierzbą	Warszawa	ul. Izbicka 14, 04-838 Warszawa
Michał Pszczoła	Warszawa	ul. Juhasów 40A, 04-784 Warszawa,
Jolanta Pszczoła	Warszawa	ul. Alpejska 43, 04-628 Warszawa
SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Warszawa		ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa

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

Podmiotami nabywającymi Akcje (dalej: "Nabywający") w ramach Wezwania są:

Imię i Nazwisko/ Firma	Miejsce zamieszkania (Siedziba)	Adres
Andrzej Wierzbą	Warszawa	ul. Izbicka 14, 04-838 Warszawa
SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Warszawa		ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa

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

Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  
 Siedziba: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa  
 Numer telefonu: +48 (22) 504 30 00  
 Fax: +48 (22) 504 33 49

e-mail/www: wezwanie@bossa.pl; www.bossa.pl

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

W wyniku wezwania Nabywający zamierzają łącznie uzyskać 3.140.507 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 3.140.507 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset siedem) sztuk Akcji stanowiących 33,94% kapitału zakładowego Spółki.

W szczególności:

Andrzej Wierzbą zamierza uzyskać 3.040.507 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 3.040.507 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy pięćset siedem) sztuk Akcji stanowiących 32,86% kapitału zakładowego Spółki

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zamierza uzyskać 100.000 (słownie: sto tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Akcji stanowiących 1,08% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

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

Nabywający zamierzają łącznie osiągnąć w wyniku Wezwania 8.148.295 (słownie: osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) Akcji, stanowiących 88,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.148.295 (słownie: osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 88,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W szczególności:

Andrzej Wierzbę zamierza osiągnąć 7.944.295 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 85,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 7.944.295 (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) sztuk Akcji stanowiących 85,85% kapitału zakładowego Spółki

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zamierza osiągnąć 204.000 (słownie: dwieście cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 204.000 (słownie: dwieście cztery tysiące) sztuk Akcji stanowiących 2,20% kapitału zakładowego Spółki

Wzywający łącznie, bezpośrednio i pośrednio, zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania 9.254.115 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) Akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 9.254.115 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) głosów stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Zgodnie z porozumieniem, którego stroną są Wzywający w wypadku pełnej odpowiedzi na Wezwanie, to jest objęcia odpowiedzią na Wezwanie 3.140.507 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset siedem) akcji zwykłych na okaziciela:

- Andrzej Wierzbę zamierza nabyć 3.040.507 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy pięćset siedem) Akcji
- SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zamierza nabyć 100.000 Akcji

W wypadku odpowiedzi na Wezwanie na mniejszą niż maksymalna liczba 3.140.507 (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset siedem) Akcji Nabywający zamierzają nabywać Akcje w sposób odzwierciedlający powyższą proporcję następująco:

- Andrzej Wierzbę zamierza nabyć 96,81679 % objętych zapisami w Wezwaniu Akcji z zastrzeżeniem zaokrąglenia wyniku w dół do jednej Akcji
- SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zamierza nabyć pozostałą liczbę objętych zapisami w Wezwaniu Akcji.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję objętą Wezwaniem.

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 pkt 8 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 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 6,45 zł (sześć złotych i czterdzieści pięć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 6,46 zł (sześć złotych i czterdzieści sześć groszy).

Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, od której nie może być niższa cena Akcji określona w Wezwaniu, wynosi 6,30 zł (sześć złotych i trzydzieści groszy).

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

Ogłoszenie Wezwania: 3 października 2016 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 21 października 2016 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 22 listopada 2016 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW 25 listopada 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji 29 listopada 2016 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach placówek wskazanych w pkt. 18.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być przedłużany na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna jest spółka Tamex SA z siedzibą w Warszawie, która posiada 100% udziałów Spółki Tamex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która z kolei posiada 100% akcji SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Ponadto, jedynym komplementariuszem SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna jest SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiada wspomniana spółka Tamex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prezesem Zarządu SO SPV 56 Sp. z o.o. jest Pan Janusz Wójcik, członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostali Wzywający nie posiadają podmiotu dominującego.

## 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 11 dokumentu 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 o Ofercie Publicznej

Wszyscy 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, bezpośrednio i pośrednio, akcje, które uprawniają łącznie do 6.113.608 (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 6.113.608 (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset osiem) Akcji Spółki stanowiących 66,06% kapitału zakładowego Spółki

W szczególności:

Andrzej Wierba posiada 4.903.788 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) Akcji, stanowiących 52,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.903.788 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów stanowiących 52,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna posiada 104.000 (sto cztery tysiące) Akcji, stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 104.000 (sto cztery tysiące) głosów stanowiących 1,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Michał Pszczoła posiada bezpośrednio 1.000.000 (jeden milion) Akcji, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000.000 (jeden milion) głosów stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie ze swoim podmiotem zależnym Rezia Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, bezpośrednio i pośrednio 1.000.982 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwie) Akcje, stanowiące 10,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000.982 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwóch) głosów stanowiących 10,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jolanta Pszczoła posiada 104.838 (sto cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem) Akcji, stanowiących 1,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 104.838 (sto cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem) głosów stanowiących 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 6 dokumentu Wezwania.

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

Andrzej Wierba posiada 4.903.788 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) Akcji, stanowiących 52,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.903.788 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów stanowiących 52,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna posiada 104.000 (sto cztery tysiące) Akcji, stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 104.000 (sto cztery tysiące) głosów stanowiących 1,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Nabywający posiadają 5.007.788 (pięć milionów siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) Akcji, stanowiących 54,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.007.788 (pięć milionów siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 54,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 6 dokumentu Wezwania.

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

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

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

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w placówkach Domu Maklerskiego BOS S.A., usytuowanych pod następującymi adresami:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361-00-03 (34) 361 00 59
3	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
4	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
5	Kielce	25-102	Warszawska 31	(41) 344-45-25
6	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
7	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
8	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12(61) 847-91-16
9	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
10	Szczecin	70-415	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
11	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
12	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00. Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Wezwanie – NETMEDIA S.A. ".

Szczegóły dotyczące składania zapisów opisano w pkt. 30 Wezwania.

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

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający nie będą nabywali Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

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

Wzywający nie są podmiotami zależnymi od Spółki. Pan Andrzej Wierzbą jest podmiotem dominującym wobec Spółki. Informacje dotyczące posiadanych przez Pana Andrzeja Wierzbę Akcji zamieszczone są w punkcie 13 dokumentu Wezwania.

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

Nabywający nie są podmiotami zależnymi od Spółki. Pan Andrzej Wierzbą jest podmiotem dominującym wobec Spółki. Informacje dotyczące posiadanych przez Pana Andrzeja Wierzbę Akcji zamieszczone są w punkcie 13 dokumentu Wezwania.

23. 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.

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

Intencją Wzywających jest to, aby po przeprowadzeniu Wezwania nastąpiło zniesienie dematerializacji Akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym na zasadach określonych w szczególności w Ustawie o Ofercie Publicznej Wzywający zamierzają doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji Akcji, a następnie po podjęciu takiej uchwały wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz do GPW z wnioskiem o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zamiarem Wzywających będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Podjęwszy jakiegokolwiek działania, o których mowa w akapitach poprzedzających, Wzywający będą mieć na uwadze sytuację Spółki oraz jej zobowiązania wobec kontrahentów, w tym wierzycieli finansowych Spółki.

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

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 24 dokumentu Wezwania.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych akcji, po cenie nie niższej niż cena określona w pkt. 8 powyżej.

27. 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. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy.

28. 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. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy.

29. 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 stanowi blokada środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, na rachunku pieniężnym prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartych pomiędzy Nabywającymi a Domem Maklerskim, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. 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 Wzywających.

Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji związanych ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru zapisów. Ewentualne koszty związane m.in. z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży mogą być pobierane przez banki i domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.

#### Porozumienie

W dniu 3 października 2016 r. Wzywający zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, w wyniku którego ogłosili niniejsze Wezwanie.

Porozumienie określa między innymi podstawowe warunki współpracy między jej stronami oraz wskazuje warunki, na których zostało ogłoszone niniejsze Wezwanie. Ponadto, intencją Wzywających jest to, aby po przeprowadzeniu Wezwania nastąpiło zniesienie dematerializacji Akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym na zasadach określonych w szczególności w Ustawie o Ofercie Publicznej Wzywający zamierzają doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji Akcji, a następnie po podjęciu takiej uchwały wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz do GPW z wnioskiem o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zamiarem Wzywających będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie.

#### Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z kopią treści Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w szczególności w pkt. 18 Wezwania.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 22.11.2016 r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia 29.11.2016 r. włącznie oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia 25.11.2016 r. włącznie.

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego BOŚ, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, nie później niż do dnia 22.11.2016 r. włącznie, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 22.11.2016 r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia 29.11.2016 r. włącznie oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywających z datą ważności do dnia 25.11.2016 r. włącznie.

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż do godziny 17.00 do dnia 22.11.2016 r. włącznie:

a) oryginał świadectwa depozytowego,

b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Wezwanie - NETMEDIA SA".

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski BOŚ otrzyma do godziny 17.00 do dnia 22.11.2016 r. włącznie.

Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela lub rachunku prowadzonym przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji do dnia 29.11.2016 r. włącznie.

Akcje należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji, w wyniku której Nabywający nabywają Akcje będące przedmiotem Wezwania, co planowane jest na dzień 29.11.2016 r.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub dokument ekwiwalentny w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie podlegających rejestracji w publicznie dostępnych rejestrach, oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawi świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do 29.11.2016 r. oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Dom Maklerski BOŚ.

Pozostałe istotne informacje o Wezwaniu

Osoby posiadające Akcje zdeponowane na rachunku prowadzonym przez dom maklerski, działający w charakterze sponsora emisji, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać transferu Akcji na posiadany przez siebie rachunek papierów wartościowych, chyba, że dom maklerski, w którym zdeponowane są Akcje dopuszcza inny sposób realizacji transakcji. Osoba rozpoczynająca procedurę transferu powinna pamiętać, iż może ona trwać do 10 dni roboczych.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

Dom Maklerski BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

Potwierdzeniem wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji jest wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów. Wyciąg z rejestru stanowi wyłącznie dowód tego, że został złożony zapis o określonej treści. Dom Maklerski BOŚ we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji lub faktu wystawienia świadectwa depozytowego Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:

Andrzej Wierba

Michał Pszczoła

Jolanta Pszczoła

Janusz Wójcik - Prezes Zarządu Komplementariusza

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Podpisy osób działających w imieniu Nabywającego:

Andrzej Wierba

Janusz Wójcik - Prezes Zarządu Komplementariusza

SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego:

Radosław Olszewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Wyszomirska – Prokurent

kom doa

Depesza pochodzi z [biznes.pap.pl](http://biznes.pap.pl) z 03.10.2016 17:28