

2016-10-17 17:30

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK SA („Wezwanie”)

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK SA („Wezwanie”) - komunikat

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zostaje ogłoszone przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1339 („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecewie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598 („Spółka”) na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) 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, z późn. 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 Przedmiotem Wezwania jest nie więcej niż 1.327.375 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje”), wyemitowane przez spółkę pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecewie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598, o kapitale zakładowym w wysokości 36.113.850,00 zł (trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Na niniejsze Wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje: 1) 714.732 (słownie: siedemset czternaście tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje serii A, imienne, materialne, uprawniające do 1.429.464 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta

sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. każda akcja uprawnia do dwóch głosów), 2) 1.270.635 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji serii B, imiennych, materialnych, uprawniających do 1.270.635 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), 3) 98.156 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji serii C, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLMOBRK00013, uprawniających do 98.156 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii C zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje serii A i B mają formę materialną. 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Firma: Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 Siedziba: Warszawa Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, Polska 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający. Akcje nie zostaną nabyte przez żaden inny podmiot w ramach Wezwania. Informacje dotyczące podmiotu nabywającego Akcje są przedstawione w punkcie 2 powyżej. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Firma: Q Securities Spółka Akcyjna (“Dom Maklerski”, „Q Securities”) Siedziba: Warszawa Adres: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 417 44 00 Fax: +48 22 417 44 01 Adres poczty elektronicznej: db@qsecurities.pl Adres strony internetowej: www.qsecurities.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 Wzywający zamierza uzyskać 1.327.375 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 30,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również akcje imienne Spółki serii A, uprzywilejowane w ten sposób, że inkorporują 2 głosy na każdą akcję na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś Wzywający nabywając Akcje w ramach Wezwania kieruje się liczbą możliwych do uzyskania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, liczba Akcji nabywana w Wezwaniu nie będzie mniejsza niż 663.687 (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) i nie większa niż 1.327.375 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji Spółki wszystkich serii mogących uczestniczyć w Wezwaniu. Nabycie Akcji poszczególnych serii w ramach Wezwania może nastąpić w dowolnym stosunku ilościowym (akcji imiennych do akcji na okaziciela), przy uwzględnieniu limitów ilościowych wskazanych dla Akcji poszczególnych serii, o których mowa w pkt. 1 powyżej Wezwania, przy czym nabycie Akcji będzie łącznie dawać Wzywającemu prawo do wykonywania nie więcej niż 1.327.375 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje, razem z 1.527.862 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcjami Spółki już posiadanymi przez Wzywającego, przy założeniu, że nabyta zostanie co najmniej jedna akcja serii B lub serii C, uprawniają do 2.855.237 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co

odpowiada 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz - w zależności od liczby Akcji nabytych w wezwaniu – nie więcej niż 79,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji Informacja o liczbie głosów, które Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w Wezwaniu, została określona w pkt. 5 powyżej. W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 2.855.237 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) 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 Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania. 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 15.30 zł (piętnaście złotych i 30/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”). Cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcji Spółki objętych Wezwaniem. 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena określona w pkt. 8 Wezwania nie jest niższa niż cena przewidziana przez art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie i jest zgodna z warunkami tam przewidzianymi. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 15,29393 zł (piętnaście złotych i 29393/100000). Wzywający nabywał bezpośrednio akcje Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania po cenie za jedną akcję Spółki niższej od Ceny Akcji. Wzywający lub podmioty zależne od Wzywającego nie są i nie były stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, którego strony nabywały w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania akcje Spółki. 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 Termin ogłoszenia Wezwania: 17 października 2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 7 listopada 2016 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 22 listopada 2016 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji: 25 listopada 2016 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 listopada 2016 r. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia a contrario, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu. Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) przedłużeniu do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1 lit. a) 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 14 (czternaście) dni przed dniem upływu okresu przyjmowania zapisów na Akcje. 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.), Wzywający jako fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym (w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie) od zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów tego funduszu. W związku z powyższym, nie istnieje żaden podmiot dominujący względem Wzywającego w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 11. powyżej. 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 Na dzień ogłoszenia Wezwania: 1) Wzywający posiada bezpośrednio 1.527.862 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, 2) Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki, 3) Wzywający nie posiada podmiotu dominującego ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki. Łącznie, Wzywający posiada 1.527.862 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.527.862 (słownie: jednego miliona pięćset dwudziestu siedmiu tysięcy osiemset sześćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,32 % (trzydzieści pięć procent i 32/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć stan, w którym posiadać będzie nie więcej niż 2.855.237 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 2.855.237 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 13 powyżej. 16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 14 powyżej. 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Zarówno Wzywającym, jak i podmiotem nabywającym Akcje jest ten sam podmiot - Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego:

Placówka Domu
Maklerskiego

Adres

Kod pocztowy

Telefon

Faks

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w Domu Maklerskim w czasie godzin pracy Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego. Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres: Q Securities S.A. ul. Warecka 11a 00-034 Warszawa zaś koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Mo-BRUK S.A.”. W przypadku zapisów złożonych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w pkt 30. „Procedura odpowiedzi na Wezwanie” oraz otrzymane przez Dom Maklerski nie później niż do godziny 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż. 19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie Nie dotyczy. Wzywający nie zamierza nabywać Akcji w trakcie Wezwania. 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Zapłata za Akcje niezdematerializowane nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany zgodnie z dyspozycją wskazaną w zleceniu sprzedaży osoby zapisującej się w odpowiedzi na Wezwanie na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych. Złożenie przez Dom Maklerski dyspozycji przelewu środków pieniężnych stanowiących iloczyn liczby Akcji niezdematerializowanych oraz ceny Akcji nastąpi w dniu rozliczenia transakcji nabycia Akcji wskazanym w pkt. 10 Wezwania. 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności Wzywający nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec emitenta Akcji objętych wezwaniem. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt. 21 powyżej. 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 Wzywający, będący zarazem podmiotem nabywającym Akcje, niniejszym oświadcza, iż nie jest wymagane ziszczenie się jakichkolwiek warunków prawnych do nabycia Akcji w wezwaniu, w związku z czym wezwanie jest bezwarunkowe, z zastrzeżeniem, iż zapisujący się na sprzedaż akcji imiennych Spółki, tj. akcji serii A lub B, w ramach wezwania, winien mieć na względzie przysługujące założycielom Spółki prawo pierwokupu akcji imiennych Spółki wynikające z § 8 ust. 2 statutu Spółki i spoczywających z tego tytułu obowiązków na akcjonariuszu Spółki zapisującego się na sprzedaż akcji imiennych Spółki w ramach wezwania, wynikających w szczególności z

przepisów kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 596 – 602 kodeksu cywilnego. Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia przez akcjonariusza Spółki zapisującego się na sprzedaż akcji imiennych Spółki w ramach wezwania, jako zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu, obowiązku zawiadomienia założycieli Spółki jako uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu, o treści umowy sprzedaży Akcji w ramach wezwania przez którą należy rozumieć treść wypełnionego przez akcjonariusza zapisu na sprzedaż Akcji. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne Spółki winien mieć na względzie, iż złożony w Domu Maklerskim zapis na sprzedaż Akcji ma charakter nieodwołalny (z zastrzeżeniem możliwości uchylenia się od skutków złożonego zapisu w przypadkach określonych w Rozporządzeniu). Wobec powyższego akcjonariusz składając zapis na sprzedaż akcji imiennych Spółki winien uwzględnić zarówno termin przysługujący założycielom Spółki na skorzystanie przez nich z prawa pierwokupu akcji imiennych Spółki, wynikający z art. 598 § 2 kodeksu cywilnego, jak również potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą, o której mowa w art. 599 § 1 kodeksu cywilnego, ciążącą na akcjonariuszu w przypadku złożenia zapisu na sprzedaż akcji imiennych Spółki w Domu Maklerskim (którego konsekwencją będzie sprzedaż akcji imiennych Spółki na rzecz Wzywającego w terminach, o których mowa w pkt. 10 powyżej) przed upływem terminu tygodniowego od otrzymania przez założycieli Spółki zawiadomienia akcjonariusza o treści umowy sprzedaży Akcji lub niewystosowania przez akcjonariusza powyższego zawiadomienia. 24.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym ukierunkowanym w szczególności na inwestycje w akcje spółek notowanych na GPW oraz - w mniejszym stopniu - na inwestycje w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne, wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności osób fizycznych, depozyty oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub fundusze zagraniczne. Spółka jest jednym z podmiotów wchodzących pośrednio w skład portfela inwestycyjnego Wzywającego. Wzywający nie zamierza przekraczać udziału 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 25.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, zatem jego zamiary zostały opisane w punkcie 24 powyżej. 26.Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji Spółki. 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 o Ofercie W przypadku gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od maksymalnej liczby głosów z Akcji wskazanej w pkt. 5 Wezwania, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi zapisami. W przypadku gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od wskazanej w pkt. 5 Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje, objęte złożonymi zapisami na zasadzie proporcjonalnej redukcji, w ten sposób, że parametrem decydującym dla jej przeprowadzenia

będzie liczba głosów z Akcji objętych poszczególnymi zapisami. 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 o Ofercie W przypadku zastosowania proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia, liczba Akcji nabywanych przez Wzywającego od poszczególnych akcjonariuszy zostanie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej. Jeżeli po tej operacji pozostaną nieprzydzielone Akcje, których przydział proporcjonalny spowodowałby przydzielenie ułamkowych części Akcji, zastosowane zostaną kolejno następujące reguły: 1) Akcje będą nabywane kolejno po jednej Akcji, począwszy od największych zapisów do najmniejszych, przy czym przez największy zapis należy rozumieć zapis na Akcje uprawniające do największej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 2) w przypadku, gdy na końcowym etapie przydziału liczba Akcji przydzielanych wedle reguły opisanej w podpunkcie 1) będzie mniejsza niż liczba zapisów z równą ilością Akcji, spośród których powinny być nabyte Akcje, zgodnie z regułą z podpunkcie 1), Wzywający nabędzie te Akcje losowo po jednej Akcji od akcjonariuszy, których zapisy będą złożone z równą liczbą Akcji. Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach (duża redukcja zapisów i niewielka liczba Akcji objętych zapisem) akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie może nie zbyć żadnej Akcji. 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 zostało ustanowione w formie kaucji środków pieniężnych na rachunku kaucyjnym prowadzonym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 20.308.837,50 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 50/100), tj. nie mniejszej niż 100% wartości wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania według Ceny Akcji wskazanej w pkt. 8. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie 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 Wzywającego. Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne (przy uwzględnieniu informacji zawartych w pkt. 23), i 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 będzie zobowiązany 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 ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania. Procedura odpowiedzi na Wezwanie: W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym w okresie przyjmowania

zapisów, rejestrowane będą zapisy na Akcje osób odpowiadających na Wezwanie. Procedura odpowiedzi na Wezwanie przez osoby zamierzające zapisać się na sprzedaż Akcji zdematerializowanych (seria C): Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji zdematerializowanych w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt. 18 powyżej, powinna podjąć następujące działania: 1)złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz 2)złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski w placówce, o której mowa w pkt. 18 powyżej, w godzinach pracy Domu Maklerskiego, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie 1) powyżej. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania: 1)złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz 2)wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Dom Maklerski otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego: §oryginał świadectwa depozytowego; oraz §wypełniony i podpisany zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: Q Securities S.A. ul. Warecka 11a 00-034 Warszawa zaś koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Mo-BRUK S.A.” W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Dom Maklerski najpóźniej do godz. 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Procedura odpowiedzi na Wezwanie przez osoby zamierzające zapisać się na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych (seria A lub B): Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinna podjąć następujące działania: 1)złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski wyłącznie osobiście, w placówce, o której mowa w pkt. 18 powyżej, w godzinach pracy Domu Maklerskiego, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego, 2)złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego, ważnym do dnia rozliczenia

transakcji włącznie; 3)złożyć dokumenty Akcji (odpowiednio: odcinki zbiorowe obejmujące Akcje) ujęte w zapisie na sprzedaż Akcji, do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski. 4)złożyć Domowi Maklerskiemu nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, ważną do dnia rozliczenia transakcji włącznie. Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do Domu Maklerskiego po wyżej określonym terminie nie zostaną przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu. Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim firmom inwestycyjnym mającym siedzibę w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedzibę w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. W okresie przyjmowania zapisów formularze dokumentów będą również dostępne w placówce, o której mowa w pkt. 18 Wezwania oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.qsecurities.pl. W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski. Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie zostanie przez Dom Maklerski przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania. Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w placówce, o której mowa w punkcie 18 Wezwania. W imieniu Wzywającego: _____ Marcin Chadaj – Członek Zarządu _____ Mariusz Skwaroń – Członek Zarządu W imieniu Q Securities S.A. (podmiotu pośredniczącego): _____ Łukasz Gerbszt – Prezes Zarządu kom doa/