

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
UNIWHEELS AG OGŁOSZONE PRZEZ SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL
GERMANY AG**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Uniwheels AG (Spółka) z siedzibą w Bad Dürkheim, Republika Federalna Niemiec (Wezwanie) zostaje ogłoszone przez Superior Industries International Germany AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Republika Federalna Niemiec (Wzywający), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki dających prawo do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 90a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 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) (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 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.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki, tj. na 12.400.000 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej, wyemitowanych przez Uniwheels AG z siedzibą przy Gustav-Kirchhoff-Straße 10, 67098, Bad Dürkheim, Republika Federalna Niemiec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ludwigshafen am Rhein, Republika Federalna Niemiec pod numerem HRB 64198, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem ISIN: DE000A13STW4 (Akcje).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: Superior Industries International Germany AG

Siedziba: Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec

Adres: Grüneburgweg 58 – 62, 60322 Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec,

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

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (DMBH)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 690 39 44
Numer faksu: +48 22 690 39 43
Adres e-mail: dmbh@citi.com

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, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 12.400.000 Akcji uprawniających do 12.400.000 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.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć Akcje pod warunkiem, że w Wezwaniu zostanie objętych zapisami co najmniej 9.300.000 Akcji, tj. co najmniej 75% Akcji, uprawniających do co najmniej 9.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega prawo do nabycia Akcji objętych zapisami, nawet jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje. Wzywający może dokonać zmiany minimalnej liczby Akcji objętej zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, po osiągnięciu której, Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów wskazanym w pkt 11 niniejszego Wezwania.

Informacja o ziszczeniu bądź nieziszczeniu się warunku, o którym mowa powyżej oraz informacja o podjęciu przez Wzywającego decyzji o nabyciu Akcji mimo że warunek, o którym mowa powyżej nie został spełniony, zostanie przekazana przez Wzywającego agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, niezwłocznie, jednak nie później niż w pierwszym dniu roboczym po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje. Dodatkowo, powyższą informację Wzywający opublikuje w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego warunek powinien zostać spełniony.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego Wezwania.

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

Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem.

Akcje objęte Wezwaniem, z wyjątkiem Akcji, których właścicielem jest Uniwheels Holding (Malta) Ltd. z siedzibą w Sliema, Malta przy 24 Regent House, Bisazza Street (**Uniwheels Holding Malta**) będą nabywane po cenie 236,07 (dwieście trzydzieści sześć 7/100) złotych za jedną Akcję (**Cena Akcji w Wezwaniu**).

Akcje objęte Wezwaniem, których właścicielem jest Uniwheels Holding Malta będą nabywane po cenie 226,50 (dwieście dwadzieścia sześć i 50/100) złotych za jedną Akcję (**Cena Akcji Uniwheels Malta Holding**).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 220,6279 (dwieście dwadzieścia i 6279/10000) złotych.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 236,0644 (dwieście trzydzieści sześć i 644/10000) złotych.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden jego podmiot dominujący ani zależny nie nabywał Akcji.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Uniwheels Holding Malta jako akcjonariusz Spółki posiadający powyżej 5% wszystkich Akcji wyraził na rzecz Wzywającego zgodę na piśmie stosownie do art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej aby Cena Akcji Uniwheels Holding Malta była niższa od minimalnej ceny ustalonej na podstawie Art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz niższa od Ceny Akcji w Wezwaniu.

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.

Data ogłoszenia Wezwania: 23 marca 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 12 kwietnia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 22 maja 2017 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 25 maja 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 maja 2017 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni.

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Patrz także pkt 20 poniżej.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Superior Industries International, Inc. (**Superior Industries International**) spółka utworzona i działająca na podstawie generalnego prawa spółek stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych z siedzibą przy 26600 Telegraph Road, Suite 400, Southfield, MI 48033, Stany Zjednoczone, notowana na giełdzie papierów wartościowych NYSE.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego 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 o Ofercie Publicznej.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający ani jego podmiot dominujący ani żadne jego podmioty zależne nie posiadają Akcji.

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

15. Liczba i procent głosów i odpowiadająca liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku przeprowadzenia Wezwania Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza osiągnąć 12.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 12.400.000 Akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żaden podmiot zależny ani dominujący wobec Wzywającego nie zamierza nabyć Akcji w Wezwaniu.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w następujących Punktach Obsługi Klienta DMBH (**POK DMBH**) oraz Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (**PPZ Citi Handlowy**) (**Punkty Przyjmowania Zapisów**):

<u>Nazwa POK, PPZ</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Kod pocztowy</u>	<u>Ulica</u>	<u>Telefon</u>
POK DMBH	Warszawa	00-923	Senatorska 16	(22) 6903943
PPZ Citi Handlowy	Bydgoszcz	85-950	Jagiellońska 21	(52) 3766900
PPZ Citi Handlowy	Gdańsk	80-244	Grunwaldzka 103A	(58) 7705101
PPZ Citi Handlowy	Katowice	40-086	Sokolska 29	(32) 2074561
PPZ Citi Handlowy	Kraków	31-133	Karmelicka 7	(12) 6227700
PPZ Citi Handlowy	Łódź	91-071	Karskiego 5	(42) 6650626
PPZ Citi Handlowy	Poznań	61-738	pl. Wolności 4	(61) 8544041
PPZ Citi Handlowy	Szczecin	70-419	pl. Rodła 8	(91) 4412632
PPZ Citi Handlowy	Warszawa	00-923	Senatorska 16	(22) 6922313
PPZ Citi Handlowy	Warszawa	00-133	Al. Jana Pawła II 22	(22) 3248000
PPZ Citi Handlowy	Wrocław	53-322	Powstańców Śląskich 7a	(71) 3749973

20. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji warunków Wezwania, o których mowa poniżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia ani nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 25 maja 2017 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia ani nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 30 maja 2017 r.

Wzywający nie wyklucza, że dokona zmiany, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, liczby i terminów transakcji, o których mowa powyżej, w celu nabycia objętych zapisami Akcji przed końcem okresu zapisów, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 25 poniżej. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia, powyższe zmiany mogą zostać dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

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 jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki.

23. 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 22 niniejszego Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia 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.

Wszystkie warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu zostały spełnione. Wezwanie nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków prawnych.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonych

warunków oraz wskazanie terminu, w jakim warunki powinny się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem, że zapisy złożone w toku Wezwania obejmują co najmniej 9.300.000 Akcji, tj. co najmniej 75% Akcji, uprawniających do co najmniej 9.300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących co najmniej 75% ogółu liczby głosów, przy czym ta minimalna liczba Akcji może ulec zmianie zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa w poprzedzającym zdaniu. Wzywający oczekuje że ten warunek ziści się nie później niż do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, to jest, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub ani nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż do 22 maja 2017 r.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął 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 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym ten warunek się ziścił lub miał się ziścić.

26. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem wezwania.

Wzywający jest spółką w całości kontrolowaną przez Superior Industries International, największego producenta aluminiowych kół do samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych w Ameryce Północnej, notowanego na giełdzie papierów wartościowych NYSE w Stanach Zjednoczonych. Wzywający wraz z Superior Industries International zamierzają wspierać dalszy rozwój Spółki.

Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki zależą również od wyniku Wezwania:

- (a) Jeżeli Wzywający osiągnie 75% lub więcej głosów w Spółce może rozważyć zawarcie ze Spółką rządzonej prawem niemieckim umowy w sprawie dominacji i przekazywania zysków i strat (**DPLTA**). Zawarcie umowy DPLTA uwarunkowane jest uzyskaniem zgody walnego zgromadzenia Spółki. DPLTA pozwoli Wzywającemu na kierowanie zarządzaniem Spółki oraz uzyskanie dostępu do aktywów Spółki pod warunkiem zapewnienia przez Wzywającego pokrycia poniesionej ewentualnie przez Spółkę straty na koniec roku finansowego. Mniejszościowi akcjonariusze Spółki zachowają uprawnienie do gwarantowanej dywidendy, chyba że postanowią o zbyciu swoich akcji w zamian za godziwe wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.
- (b) Jeżeli Wzywający osiągnie 90% lub więcej głosów w Spółce może rozważyć podjęcie wymaganych działań w celu zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania ich z obrotu giełdowego. Powyższe będzie wymagało w szczególności podjęcia na wniosek Wzywającego stosownej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki oraz uprzedniego ogłoszenia wezwania w związku z planowanym zniesieniem dematerializacji. Po zakończeniu procedury zniesienia dematerializacji przed KNF, Wzywający i Spółka będą mogli przeprowadzić połączenie zgodnie z prawem niemieckim. Połączenie doprowadziłoby do nabycia przez Wzywającego wszystkich aktywów i zobowiązań Spółki, zaś jednocześnie Spółka zostałaby rozwiązana. Akcjonariusze Spółki, z wyjątkiem Wzywającego, otrzymaliby odszkodowanie za ich akcje w Spółce na warunkach i w kwocie ustalonych zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.

- (c) Jeżeli Wzywający osiągnie 95% lub więcej głosów w Spółce może rozważyć rozpoczęcie procedury przymusowego wykupu zgodnie z prawem niemieckim, zgodnie z którą Akcje od akcjonariuszy innych niż Wzywający zostaną przymusowo zbyte na rzecz Wzywającego na warunkach i za cenę ustaloną na podstawie przepisów prawa niemieckiego. Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu Wzywający będzie mógł rozpocząć czynności zmierzające do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu giełdowego.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania.

Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje, a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji w Wezwaniu zaoferowana przez Wzywającego 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 o Ofercie Publicznej.

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 o Ofercie Publicznej.

Nie dotyczy.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci „*Standby Letter of Credit*” wystawionego zgodnie z prawem stanu Nowy Jork przez bank. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego, będącego podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne.

32.1 Nieodwołalne zobowiązanie Uniwheels Holding Malta do złożenia zapisu w Wezwaniu

W dniu 23 marca 2017 r. Wzywający oraz Superior Industries International zawarli umowę z Uniwheels Holding Malta zgodnie z którą Uniwheels Holding Malta nieodwołalnie zobowiązała się, na warunkach określonych w tej umowie, do złożenia zapisu w Wezwaniu na sprzedaż wszystkich Akcji, które posiada w Spółce, to jest 7.600.000 Akcji stanowiących około 61,29% całego kapitału zakładowego Spółki (**Nieodwołane Zobowiązanie**). Uniwheels Holding Malta zobowiązała się

ponadto do nie składania zapisów na sprzedaż swoich Akcji w jakimkolwiek wezwaniu na sprzedaż Akcji innym niż Wezwanie, ani w żaden inny sposób nie dokonywać zbycia Akcji poza Wezwaniem.

Zgodnie z Nieodwołalnym Zobowiązaniem Wzywający zobowiązał się do niewykonywania uprawnienia do odstąpienia od ogłoszonego Wezwania, nawet jeśli po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji po cenie nie niższej niż Cena Akcji w Wezwaniu zaproponowana przez Wzywającego. Ponadto, Wzywający zobowiązał się nie podwyższać minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje, wskazanej w pkt 6 niniejszego Wezwania, to jest, co najmniej 9.300.000 Akcji.

Dodatkowo, na podstawie Nieodwołalnego Zobowiązania Uniwheels Holding Malta jest zobowiązana do głosowania przeciw jakiegokolwiek uchwale w sprawie wypłaty dywidendy w okresie do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu.

32.2 Business Combination Agreement

W dniu 23 marca 2017 r. Spółka, Wzywający oraz Superior Industries International zawarli business combination agreement (**BCA**). BCA określa podstawowe warunki integracji działalności Wzywającego oraz Spółki. Zgodnie z BCA, Spółka zobowiązała się, w okresie trwania Wezwania i w zakresie dozwolonym przez prawo, do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na Wezwanie oraz do prowadzenia swojej działalności w normalnym trybie. Zarząd Spółki zgodził się, z zastrzeżeniem swoich obowiązków powierniczych oraz pod warunkiem, że Wezwanie będzie odpowiadać warunkom określonym w BCA do wydania pozytywnej opinii o Wezwaniu. BCA zostało zawarte na czas określony wynoszący 36 miesięcy i zawiera szczegółowe określenie okoliczności, w których może być rozwiązane przez Spółkę lub Wzywającego.

32.3 Pozostałe warunki Wezwania

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 zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, ani przedmiotem blokady zabezpieczającej ani obciążenia prawem na rzecz osoby trzeciej.

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.

32.4 Procedura składania zapisów w Wezwaniu

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem DMBH otworzy rejestr, w którym, w okresie przyjmowania zapisów, rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji osób odpowiadających na Wezwanie.

Osoba mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w Punkcie Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna podjąć następujące działania:

- (a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane 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, na warunkach określonych w niniejszym Wezwaniu, 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), zwracamy uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym, świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego; oraz
- (b) złożyć, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego, zapis na sprzedaż Akcji, na formularzu udostępnionym przez DMBH w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania lub na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl, wraz z oryginałem świadectwa depozytowego, o którym mowa w lit. (a) powyżej. Zapis na Akcje powinien być złożony w jednym z wybranych Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 19 niniejszego Wezwania, w godzinach pracy danego Punktu Przyjmowania Zapisów.

Zapisy na Akcje objęte przedmiotem Wezwania mogą być również składane listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinna:

- (a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane 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, na warunkach określonych w niniejszym Wezwaniu, 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) zwracamy uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego; oraz
- (b) wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
 - (i) oryginał świadectwa depozytowego; oraz
 - (ii) wypełniony i podpisany zapis na sprzedaż Akcji (sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl), przy czym podpis oraz umocowanie do złożenia zapisu osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczone notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „**Wezwanie – Uniwheels AG**”.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy w pełni wypełnione, złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez DMBH najpóźniej do godziny 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez akcjonariusza, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

Osoby fizyczne składające zapis, w Punkcie Przyjmowania Zapisów powinny legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

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. W przypadku zapisu składanego listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej, jeśli na zapisie nie ma poświadczenia przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe dokument, z którego wynika umocowanie powinien być załączony do zapisu.

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 DMBH po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

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

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce i będącym członkami GPW, oraz podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy w odpowiedzi na Wezwanie i będącym uczestnikami KDPW. W okresie przyjmowania zapisów na Akcje formularze dokumentów będą również dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH spełniające wymogi określone w niniejszym pkt 32.4.

Klienci DMBH posiadający Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych w DMBH, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. W takim przypadku Akcje zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

W każdym przypadku, przyjęcie zapisu przez DMBH nastąpi po uprzednim 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 sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Wezwaniu.

W przypadku braku potwierdzenia powyższych okoliczności, zapis nie zostanie przez DMBH przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji nabycia w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte skutecznie złożonymi zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt. 19 niniejszego Wezwania.

32.5 Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe 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.