

WEZWANIE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SANWIL HOLDING S.A. („WEZWANIE”)

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 Sanwil Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119088 („Spółka”) na podstawie art. 74 ust. 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 2016 r. poz. 1639 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 niniejszego wezwania (dalej „Wezwanie”) są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie są w posiadaniu Wzywającego, tj. 5.681.029 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę pod firmą Sanwil Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119088, o kapitale zakładowym w wysokości 10.022.274,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote), o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda (dalej „Akcje”), uprawniające do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (dalej „WZA”).

Wszystkie Akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) i oznaczone kodem ISIN: PLSANWL00012.

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: broker@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 nabyć 5.681.029 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć) Akcji, uprawniających do wykonywania 5.681.029 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów na WZA Spółki, co odpowiada 34.01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA Spółki oraz reprezentujących 34.01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) Akcji w kapitale zakładowym 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.**

Nie dotyczy.

- 7. 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 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, co odpowiada 16.703.790 (słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

- 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem**

Cena po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu wynosi 0,75 zł (zero złotych i 75/100) za jedną Akcją („Cena Akcji”). Cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcji Spółki objętych Wezwaniem.

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

Cena określona w pkt. 9 Wezwania nie jest niższa niż cena przewidziana przez art. 79 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 0,67910 zł (zero złotych i 0,67910 /100000).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 0,74071 zł (zero złotych i 0,74071/100000).

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.

- 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**

Termin ogłoszenia Wezwania: 8 maja 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 30 maja 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 30 czerwca 2017 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji: 5 lipca 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 7 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni jeżeli, zdaniem Wzywającego takie wydłużenie terminu jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający musi przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem przyjmowania zapisów określonym w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 120 (sto dwadzieścia) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni zapisów będą nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający musi przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w drodze ogłoszenia opisanego w § 5 ust 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem pierwotnego terminu zapisów na sprzedaż Akcji podanego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin składania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony jeśli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego zakończeniem. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający powinni przekazać informację o skróceniu terminu zapisów w Wezwaniu w sposób opisany w § ust 2 i 4 Rozporządzenia nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu.

12. 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.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 12. powyżej.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania:

- 1) Wzywający posiada bezpośrednio 11.022.761 (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) Akcji 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 11.022.761 (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11.022.761 (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na WZA Spółki, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć procent i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

15. 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 16.703.790 (słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 16.703.790 (słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosów na WZA Spółki, co stanowić będzie 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

16. 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. 14 powyżej.

17. 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. 15 powyżej.

18. 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.

19. 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
Q Securities S.A.	Warszawa, ul. Warecka 11a	00-034	+ 48 22 417 44 00	+ 48 22 417 44 01

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. 16:00 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 – Sanwil Holding 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 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż.

20. 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.

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

Nie dotyczy, ponieważ 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 powyżej.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

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.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w

ramach wezwania.

Zgodnie z treścią pkt. 6 i 24 niniejszego Wezwania, Wezwanie jest bezwarunkowe.

26. 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 bezpośrednio w skład portfela inwestycyjnego Wzywającego. Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający nie zamierza podejmować działań w celu przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) i nie zamierza wycofywać Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wzywający nie zamierza po Wezwaniu zmieniać przedmiotu działalności Sanwil Holding S.A. oraz strategii i długoterminowych celów Spółki.

27. 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 26 powyżej.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż wskazana tym 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

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

Nie dotyczy.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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 4.260.771,75 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 75/100), tj. nie mniejszej niż 100% wartości wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania według Ceny Akcji wskazanej w pkt. 9. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

32. 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. 24), 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 niedościa 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:

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji zdematerializowanych w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt. 19 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. 19 powyżej, w godzinach pracy Domu Maklerskiego, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 16:00 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 16:00 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 – Sanwil Holding 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. 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczony 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 otrzymał 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 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. 19 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 19 Wezwania.

W imieniu Wzywającego:

W imieniu Q Securities S.A. (podmiotu pośredniczącego):

Adam Dakowicz – Prezes Zarządu

Agnieszka Sawa – Prezes Zarządu

Marcin Chadaj – Członek Zarządu