

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gekoplast SA

2017-11-30 09:02

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gekoplast SA z siedzibą w Krupskim Młynie - komunikat

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez spółkę Cristallum 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680024, NIP 5252713564, REGON 367367779, („Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Gekoplast S.A. („Spółka”) wskazanej poniżej, zgodnie z art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1639, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017r. 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 2017r., poz. 1748, 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

Przedmiotem Wezwania jest 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLGKPLS00019, uprawniających do 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”) wyemitowanych przez spółkę pod firmą Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, ul. Krasickiego 13, 42-693 Krupski Młyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357223, które stanowią 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: Cristallum 2 sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres, będący jednocześnie

adresem do doręczeń: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

W dniu 14 listopada 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wzywającego podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na Sacellum sp. z o.o. Wzywający złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację zmiany firmy w dniu 17 listopada 2017r.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Cristallum 2 sp. z o.o. jest spółka Karton S.p.A. z siedzibą w Sacile, Włochy („Karton”).

Karton jest wiodącym producentem opakowań z polipropylenu. Korzenie spółki sięgają roku 1967, kiedy to rodzina Bressan rozpoczęła produkcję kartonowych opakowań. Na przestrzeni lat Karton był pionierem nowatorskich rozwiązań i materiałów. W wyniku naturalnej ewolucji obecnie Karton posiada strukturę, która w sposób optymalny łączy zalety i przewagi rodzinnej spółki średniego rozmiaru oraz technologię i know-how na poziomie największych korporacji. Dynamika i elastyczność w połączeniu z efektywnymi technologiami i ciągłym rozwojem stanowią najlepszą charakterystykę firmy.

Więcej informacji dotyczących Karton znajduje się na stronie internetowej <http://www.karton.it>

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

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 oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Mogińska 65, 31-545 Kraków

nr tel.: +48 12 6292 292, +48 801 292 292

nr faksu: +48 12 6292 629

e-mail: bok@trigon.pl

zwana dalej „Domem Maklerskim”.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wszystkie Akcje, które Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi, uprawniającymi do 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 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

Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje to 3.992.604 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery) Akcji, uprawniających do wykonywania 3.992.604 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabywający może podjąć decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieosiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, o której mowa w zdaniu poprzednim.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 15,31 zł (piętnaście złotych i 31/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”), z wyjątkiem 4.458.616 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) akcji będących własnością Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, uprawniających do 4.458.616 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 73,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 73,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zgodnie z treścią umowy zawartej 31 października 2017r., zmienionej 27 listopada 2017r. pomiędzy K-Holding S.p.A., Wzywającym a Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będą nabywane po cenie w wysokości 14,88 zł (czternaście złotych i 88/100) za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji zaproponowana w Wezwaniu, wskazana w pkt 9, nie jest niższa niż cena minimalna zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 79 ust. Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, Cena Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, a która wynosi 14,19 zł (słownie: czternaście złotych i 19/100) oraz nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki na GPW w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, a która wynosi 15,31 zł (słownie: piętnaście złotych i 31/100).

W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabywały akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio).

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

- Data ogłoszenia Wezwania: 30 listopada 2017 r.

- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 20 grudnia 2017 r.

- Data zakończenia przyjmowania zapisów: 19 stycznia 2018 r.

- Przewidywana data zawarcia transakcji: 24 stycznia 2018 r.

- Przewidywana data rozliczenia transakcji: 26 stycznia 2018 r.

Wzywający nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba że osiągnięty zostanie cel Wezwania przed upływem okresu przyjmowania zapisów, tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki objętych niniejszym Wezwaniem, tj. na 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji uprawniających do 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli Wzywający postanowi skrócić termin przyjmowania zapisów, poda ten zamiar do publicznej wiadomości w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 2 w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia. Wzywający poda do publicznej wiadomości w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, zamiar wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje, tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit.

(a) w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Karton S.p.A („Karton”) z siedzibą w Sacile, Włochy.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Karton jest K-Holding S.p.A. („K-Holding”) z siedzibą w Sacile, Włochy.

K-Holding jest kontrolowane przez Matteo Bressan oraz Roberto Bressan („Członkowie Rodziny Bressan”).

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

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

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba z 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

Na dzień ogłoszenia Wezwania:

- Wzywający nie posiada żadnych akcji Spółki;
- Karton nie posiada żadnych akcji Spółki;
- K-Holding nie posiada żadnych akcji Spółki;
- Członkowie Rodziny Bressan nie posiadają żadnych akcji Spółki;
- Wzywający nie posiada podmiotów zależnych;
- Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotami dominującymi, zamierzają osiągnąć 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 6.049.399 (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotów zależnych.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 14 powyżej.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 15 powyżej.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Zarówno Wzywającym jak i podmiotem nabywającym akcje jest ta sama spółka – Crisallum 2 sp. z o.o.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Telefon	Godziny pracy
Częstochowa	al. N.M.P. 28	42-200	+48 22 330 11 11	8:15 – 17:15
Kraków	ul. Mogilska 65	31-545	+48 22 330 11 11	8:15 – 17:15
Warszawa	ul. Puławska 2 bud. B	02-566	+48 22 330 11 11	8:15 – 17:15

W powyżej wskazanych Punktach Obsługi Klienta („POK”) zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.trigon.pl udostępnione zostaną formularze zapisu w ramach Wezwania.

Zapisy będą przyjmowane w POK w godzinach ich otwarcia.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

TRIGON Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – Gekoplast S.A.”.

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt 737 i doręczone Domowi Maklerskiemu nie później niż do godz. 17:00 czasu warszawskiego, w dniu 19 stycznia 2018r.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania nie będą nabywane Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zawarcia.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest podmiotem dominującym, ani zależnym wobec Spółki.

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

Wzywający występuje również jako Nabywający. Informacje zamieszczono w pkt. 27.

29. 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 o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień, w szczególności realizacja Wezwania nie wymaga uprzedniego uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, iż ogłoszenie Wezwania następuje bezwarunkowo.

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

Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycję długoterminową. Zamiarem Wzywającego jest nabycie do 100% Akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZA i wycofanie Akcji z obrotu na rynku publicznym. Ostateczna liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywającego będzie zależać od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji Wzywający uzyska prawo do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający rozpocznie proces przymusowego wykupu akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały doprowadzi do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki. Nabycie Gekoplast przez Wzywającego będącego członkiem Grupy Kapitałowej Karton

zapewni Spółce znaczące miejsce na rynku europejskim. Doświadczenie oraz efektywne technologie wykorzystywane przez Karton niewątpliwie wpłyną pozytywnie na rozwój Spółki. Karton będzie ściśle współpracował z doświadczonym zespołem kierownictwa Spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju Spółki.

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

Wzywający występuje również jako Nabywający. Informacje zamieszczono w pkt. 31.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w przypadku wskazanym w art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki po cenie nie niższej niż cena w Wezwaniu.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest realizowane na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest realizowane na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

36. 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 rozliczenia Wezwania w formie blokady depozytu pieniężnego na rachunku pieniężnym Wzywającego, prowadzonym przez Dom Maklerski, w kwocie stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

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

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, może w terminie przeprowadzania Wezwania dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, chyba że inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji. Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępniona przez Dom Maklerski, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje objęte Wezwaniem w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający 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 przypadkach 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 notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie; oraz

(ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski w POK, wskazanych w pkt 19 lub na stronie Domu Maklerskiego: www.trigon.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie; oraz

(ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Domowi

Maklerskiemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów:

- oryginał świadectwa depozytowego;

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – Gekoplast S.A.”.

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Domowi Maklerskiemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczane przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Domowi Maklerskiemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19, oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.trigon.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Klienci Domu Maklerskiego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski nie mają obowiązku dołączать świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje tych klientów Domu Maklerskiego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Dom Maklerski będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK osobom przyjmującym zapisy dokument 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).

Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w POK wymienionych w pkt 19 Wezwania oraz telefonicznie w Domu Maklerskim pod numerem telefonu +48 22 330 11 11.

Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania zgodnie z odpowiednimi umowami. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

W imieniu Wzywającego:

W imieniu Domu Maklerskiego:

kom mra

