

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TARCZYŃSKI SA

2017-12-12 17:20

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TARCZYŃSKI SA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („WEZWANIE”) - komunikat

Wezwanie jest ogłoszone zgodnie z 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 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 2017 r. poz. 1748) („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 6.000.000 (sześć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym pod nr 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225318, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Emitent”), o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLTRCZN00016 (zwanymi dalej łącznie „Akcjami” a każda z osobna „Akcją”) co stanowi wszystkie akcje Emitenta, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

Wezwanie ogłaszane jest przez EJT Investment S.a r.l. (Société a responsabilité limitée - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, adres: rue Aldringen 23, 1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B169442 („Wzywający”).

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 będzie EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, adres: Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707064, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Nabywający”).

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział –

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („DM PKO BP”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax. +48 22 521 79 46

E-mail: dm@pkobp.pl

Firma: Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK („DM BZ WBK”)

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Adres korespondencyjny: pl. Andersa 5, 61-894 Poznań

Nr tel. + 48 61 856 48 80

Nr fax. + 48 61 856 47 70

E-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

DM PKO BP i DM BZ WBK będą łącznie nazywane „Podmiotami Pośredniczącymi”, a każde z nich „Podmiotem Pośredniczącym”.

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

Akcje objęte wezwaniem, które zamierza nabyć Nabywający, reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 41,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 52,88% liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Nabywający zamierza nabyć,

wynosi 6.000.000 (sześć milionów) i uprawnia do wykonywania 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Są to wszystkie akcje Emitenta, które nie są w posiadaniu (bezpośrednio lub pośrednio) Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących.

Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

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

Nabywający w chwili ogłoszenia Wezwania nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Emitenta, a w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 41,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 52,88% liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Nabywający zamierza nabyć, wynosi 6.000.000 (sześć milionów) i uprawnia do wykonywania 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający, uwzględniając akcje Emitenta należące (bezpośrednio lub pośrednio) do Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 100% liczby akcji Emitenta, odpowiadającej 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Emitenta, uprawniających do 14.346.936 (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

Nie dotyczy. Akcje będą nabywane wyłącznie przez Nabywającego.

8. 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 nabywane będą po cenie 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję („Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8 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 wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o ofercie.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 10,31 zł (dziesięć złotych trzydzieści jeden groszy).

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych).

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

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

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

10. 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

Ogłoszenie Wezwania: 12 grudnia 2017 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 30 stycznia 2018 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 28 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 5 marca 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 8 marca 2018 r.

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

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, co Wzywający poda do publicznej wiadomości stosownie do Rozporządzenia.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 w zw. z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

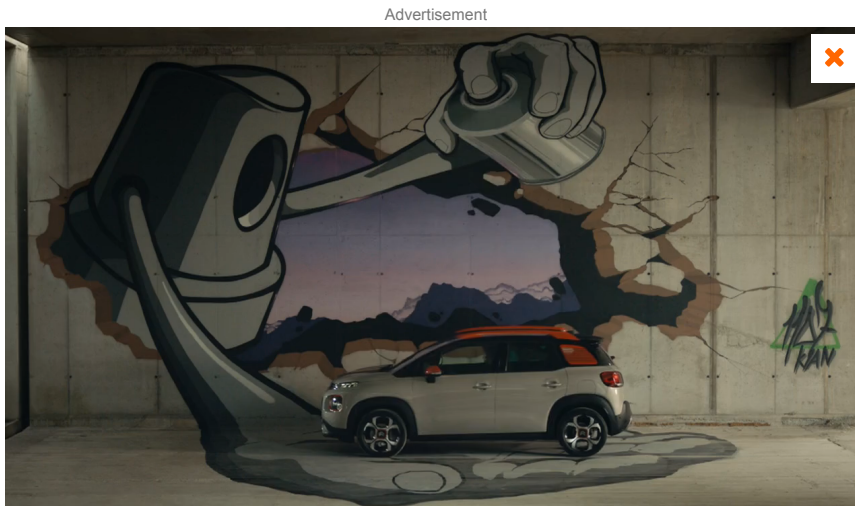
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego są małżonkowie Elżbieta i Jacek Tarczyńscy, którzy posiadają 100% udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego, uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający, który posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Nabywającego uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego. Podmiotem pośrednio dominującym wobec Nabywającego są małżonkowie Elżbieta i Jacek Tarczyńscy.

13. Procentowa liczba głosów z akcji 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



Procentowa liczba głosów z akcji Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada (bezpośrednio lub pośrednio) Wzywający wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi wynosi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 58,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 47,12% liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 5.346.936 (pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Emitenta uprawniających do 8.346.936 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

14. 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

Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub dominującymi, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio).

15. 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

Wobec faktu, iż Nabywający jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Wzywającego, informacje wymagane w niniejszym pkt 15. zostały zawarte w pkt 13. Wezwania.

16. 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

Wobec faktu, iż Nabywający jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Wzywającego, informacje wymagane w niniejszym pkt 16 zostały zawarte w pkt 14 Wezwania.

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

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający, który posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Nabywającego uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego. Członek zarządu Wzywającego jest jednocześnie Prezesem Zarządu Nabywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

DM PKO BP

Lp.	Nazwa placówki	Adres	Kod pocztowy	Miejscowość
1.	POK DM PKO BP w Belchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Belchatów
2.	POK DM PKO BP w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok
3.	POK DM PKO BP w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
4.	POK DM PKO BP w Częstochowie	al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa

5.	POK DM PKO BP w Dębicy	ul. Piłsudskiego 20	39-200	Dębica
6.	POK DM PKO BP w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
7.	POK DM PKO BP w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
8.	POK DM PKO BP w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
9.	POK DM PKO BP w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
10.	POK DM PKO BP w Katowicach	ul. Warszawska 7	40-009	Katowice
11.	POK DM PKO BP w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
12.	POK DM PKO BP w Krakowie	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków
13.	POK DM PKO BP w Krakowie	os. Centrum E 13	31-934	Kraków
14.	POK DM PKO BP w Legnicy	ul. Wrocławska 25	59-220	Legnica
15.	POK DM PKO BP w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
16.	POK DM PKO BP w Łodzi	al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
17.	POK DM PKO BP w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
18.	POK DM PKO BP w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
19.	POK DM PKO BP w Płocku	ul. Tumska 20c	09-400	Płock
20.	POK DM PKO BP w Poznaniu	Plac Wolności 3	60-914	Poznań
21.	POK DM PKO BP w Puławach	ul. Partyzantów 3	24-100	Puławy
22.	POK DM PKO BP w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz
23.	POK DM PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM PKO BP w Raciborzu)	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
24.	POK DM PKO BP w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów
25.	POK DM PKO BP w Krośnie (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM PKO BP w Rzeszowie)	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
26.	POK DM PKO BP w Słupsku	ul. 11 listopada 2	76-200	Słupsk
27.	POK DM PKO BP w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
28.	POK DM PKO BP w Suwałkach	ul. Noniewicza 89	16-400	Suwałki
29.	POK DM PKO BP w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
30.	POK DM PKO BP w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
31.	POK DM PKO BP w Wałbrzychu	ul. Bolesława Chrobrego 9	58-300	Wałbrzych
32.	POK DM PKO BP w Warszawie	ul. Sienkiewicza 12/14	00-010	Warszawa
33.	POK DM PKO BP w Warszawie	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
34.	POK DM PKO BP we Wrocławiu	ul. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław
35.	POK DM PKO BP w Zielonej Górze	ul. Żeromskiego 2	65-066	Zielona Góra

DM BZ WBK

Lp.	Miejscowość	Adres	Godziny
			otwarcia
1.	Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
2.	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	9.00-17.30
3.	Bolesławiec	ul. Bankowa 12	9.30-17.00
4.	Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
5.	Bytom	ul. Dworcowa 4	9.00-17.30
6.	Częstochowa	ul. Piłsudskiego 5	9.00-17.30
7.	Dzierżoniów	ul. Mickiewicza 4	9.00-17.00
8.	Elbląg	ul. Grunwaldzka 2	10.00-17.00
9.	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30-17.00
10.	Gdynia	ul. 10 Lutego 11	9.30-17.00
11.	Gliwice	ul. Dolnych Wałów 1	9.00-17.30
12.	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	9.00-17.00
13.	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00-17.00

14.	Gorzów Wielkopolski	ul. Kombatantów 2	9.30-17.00
15.	Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24	9.30-17.00
16.	Inowrocław	ul. Grodzka 5/7	9.30-17.00
17.	Jaworzno	ul. Grunwaldzka 39	9.30-17.00
18.	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.00-17.00
19.	Jelenia Góra	ul. Jasna 14	10.00-17.00
20.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	9.00-17.00
21.	Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-18.00
22.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	9.00-18.00
23.	Kępno	ul. Kościuszki 6	9.00-17.00
24.	Kielce	ul. Wspólna 2	8.30-17.30
25.	Kłodzko	ul. Kościuszki 7	9.00-17.00
26.	Kołobrzeg	ul. Gierczak 44/45	8.30-16.00
27.	Konin	ul. Energetyka 6a	9.00-17.00
28.	Kraków	ul. Karmelicka 9	10.00-18.00
29.	Kraków	Rynek Główny 30	10.00-18.00
30.	Krosno Odrzańskie	ul. Poznańska 21	9.30-17.00
31.	Krotoszyn	ul. Sienkiewicza 12a	9.30-17.00
32.	Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00-17.00
33.	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30-17.00
34.	Lubin	ul. Odrodzenia 5	9.00-17.00
35.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.00-18.00
36.	Łomża	ul. Dworna 14	10.00-17.00
37.	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.30-18.00
38.	Nowa Sól	ul. Moniuszki 9	9.30-17.00
39.	Nowy Sącz	ul. Wolności 6	9.00-17.00
40.	Nowy Targ	ul. Królowej Jadwigi 17	9.00-16.30
41.	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00
42.	Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00-17.00
43.	Opole	ul. Ozimska 6	9.00-18.00
44.	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	9.00-17.00
45.	Piła	ul. Sikorskiego 81	9.30-17.00
46.	Płock	ul. Kolegiarna 22	10.00-17.00
47.	Polkowice	Rynek 41 B	9.00-17.00
48.	Poznań	ul. Jugosłowiańska 10	9.30-17.30
49.	Poznań	ul. Powstańców Wlkp.16	9.00-18.00
50.	Poznań	Plac Wolności 15	9.00-18.00
51.	Poznań	Plac Andersa 5	9.00-18.00
52.	Rybnik	ul. 3 Maja 30	9.30-17.00

53.	Stupsk	pl. Dąbrowskiego 2	10.00-17.00
54.	Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
55.	Sosnowiec	ul. Modrzejowska 16	9.30-17.00
56.	Szczecin	ul. Matejki 22	9.30-17.00
57.	Świdnica	pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1	10.00-17.00
58.	Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.30-17.30
59.	Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.00-17.00
60.	Toruń	ul. Krasińskiego 2	9.30-17.00
61.	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-17.00
62.	Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.00-18.00
63.	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	9.00-18.00
64.	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	9.00-18.00
65.	Warszawa	pl. Powstańców Warszawy 2	9.00-18.00
66.	Włocławek	ul. Kościuszki 6	9.30-17.00
67.	Wrocław	Rynek 9/11	8.00-18.00
68.	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	8.00-18.00
69.	Września	ul. Warszawska 17	9.00-17.00
70.	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
71.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.00-17.00
72.	Regionalne Biura Wealth Management DM BZ WBK		

Inwestorzy, których Akcje są zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze lub podmioty zarządzające portfelami, będą mogli złożyć zapisy na sprzedaż Akcji również w następującym miejscu: Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK, Departament Wsparcia Sprzedaży, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, tel. + 48 22 586 80 97, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu warszawskiego.

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta.

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

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

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

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

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta. Wzywający posiada 4.346.936 (cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Emitenta stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 38,31% liczby akcji Emitenta i uprawniających do wykonywania 7.346.936 (siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 51,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Emitenta.

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

Nabywający nie jest podmiotem zależnym ani podmiotem dominującym wobec Emitenta.

23. 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 wymaganých decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganých 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

Nabywający oświadcza, iż nie istnieją warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku

zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest 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

Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie (zniesienie dematerializacji akcji Emitenta). Warunek powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. (włącznie), który to termin jest nie dłuższy niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania. Wzywający nie przewiduje nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

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

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, osiągnie lub przekroczy 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio), Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie.

Po przeprowadzeniu Wezwania, w razie spełnienia się warunku opisanego w pkt 24 powyżej, tj. podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, Wzywający w wykonaniu ww. uchwały doprowadzi do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu.

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

Z uwagi na fakt, iż Nabywający jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Wzywającego, informacja w tej sprawie została podana w pkt 25 Wezwania.

27. 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

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu została ustanowiona bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja płatności udzielona przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Akcji wskazanej w pkt. 8 Wezwania). W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonany w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o ofercie.

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

28.1 Uwagi ogólne

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, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

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

28.2 Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

(a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w pkt 18 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego nie dotyczy sytuacji, gdy zapis jest składany w Podmiocie Pośredniczącym, który prowadzi rachunek inwestycyjny dla danej osoby/podmiotu składającego zapis. Zapis może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w firmie inwestycyjnej wskazanej w zdaniu poprzednim, o ile jest to zgodne z regulacjami tej firmy inwestycyjnej i posiada ona odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej lub telefonicznie zapisu. Zapis w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach określonych w regulaminach firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 17.00 czasu warszawskiego.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmioty Pośredniczące.

(b) Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Wzywający, Nabywający ani Podmioty Pośredniczące nie będą odpowiedzialni 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 będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Warszawa, 12 grudnia 2017 r.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:

Dawid Tarczyński – pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Nabywającego:

Dawid Tarczyński - Prezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu DM PKO BP:

Piotr Rusiecki – Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Podpisy osób działających w imieniu DM BZ WBK:

Anna Kucharska - Pełnomocnik

Małgorzata Jachymek - Pełnomocnik

kom mra

Źródło: PAP Biznes

