

# Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MOSTOSTAL WARSZAWA SA

08:47 02/07/2019

## Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKI AKCYJNEJ ogłoszone przez ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, („Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wezwanie zostaje ogłoszone 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 2019 r., poz. 623) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 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

Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki nienależące do Wzywającego na dzień Wezwania, tzn. 9.981.267 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, wyemitowanych przez Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008820, 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: PLMSTWS00019 („Akcje”).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Pełny ekran

Firma:	Acciona Construcción S.A. (Sociedad Unipersonal)
Siedziba:	Madryt, Hiszpania
Adres:	Avda. Europa 18. Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madryt)

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, o którym mowa w pkt. 2 Wezwania.

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

Pełny ekran

Firma:	Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (“Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba:	Warszawa

Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Numer telefonu: + 48 61 856 44 44

Adres e-mail: [bm.sekretariat@santander.pl](mailto:bm.sekretariat@santander.pl) (mailto:bm.sekretariat@santander.pl)

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

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć 9.981.267 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) Akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.981.267 (dziewięciu milionów dziewięćset osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,91% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki poza akcjami posiadanymi przez Wzywającego). Wszystkie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji Spółki jest akcjami zdematerializowanymi.

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 zamierza nabyć Akcje, pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3.181.267 (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) Akcji stanowiących 15,91% łącznej liczby akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 3.181.267 (trzech milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,91% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. minimalna liczba Akcji objętych zapisami łącznie z akcjami Spółki należącymi już do Wzywającego na dzień ogłoszenia Wezwania stanowić będzie 66% łącznej liczby akcji Spółki i uprawniać do wykonywania 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jeśli warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony w I etapie przyjmowania zapisów (zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania) albo Wzywający podejmie decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami w I etapie przyjmowania zapisów pomimo niespełnienia się tego warunku – Wzywający nabędzie Akcje, na które złożono zapisy w I etapie przyjmowania zapisów. Następnie, zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje, na które złożono zapisy w II etapie przyjmowania zapisów.

Jeśli warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony w I etapie przyjmowania zapisów (zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania), a Wzywający nie podejmie decyzji o nabywaniu Akcji objętych zapisami w I etapie przyjmowania zapisów w Wezwaniu pomimo niespełnienia się tego warunku, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje, na które złożono zapisy w I i II etapie przyjmowania zapisów po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów (zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania) o ile warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony w II etapie przyjmowania zapisów, chyba że po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów Wzywający podejmie decyzję o nabywaniu Akcji mimo niespełnienia się powyższego warunku.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w danym etapie Wezwania nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej, nie zostanie spełniony.

Informacja o spełnieniu się lub niespełnieniu się warunku, o którym mowa powyżej w I i II etapie przyjmowania zapisów (zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania) oraz o decyzji Wzywającego o nabyciu lub nienabywaniu Akcji w przypadku niespełnienia się wspomnianego warunku zostanie niezwłocznie przekazana do agencji informacyjnej, zgodnie z art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, celem jej upublicznienia oraz zostanie ogłoszona w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym warunek ów został spełniony lub po terminie, do którego warunek powinien zostać spełniony.

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

Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji Spółki stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 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. Jedynie Wzywający zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

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 będą nabywane po cenie 3,45 PLN (trzy złote czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcją („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Wszystkie Akcje uprawniają do takiej samej liczby głosów.

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 w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 2,68 PLN (dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 3,03 PLN (trzy złote i trzy grosze).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, podmioty dominujące Wzywającego ani podmioty zależne Wzywającego nie nabywały akcji Spółki.

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

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

Pełny ekran

Wezwanie	
Ogłoszenie Wezwania:	2 lipca 2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	23 lipca 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	21 sierpnia 2019 r.

Okres przyjmowania zapisów składa się z dwóch etapów:

I etap przyjmowania zapisów:

Rozpoczęcie I etapu przyjmowania zapisów:	23 lipca 2019 r.
Zakończenie I etapu przyjmowania zapisów:	1 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów:	6 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów:	9 sierpnia 2019 r.

II etap przyjmowania zapisów:

Rozpoczęcie II etapu przyjmowania zapisów:	2 sierpnia 2019 r.
Zakończenie II etapu przyjmowania zapisów:	21 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów:	26 sierpnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji na GPW zawartych po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów:	29 sierpnia 2019 r.

Zwraca się uwagę, że Akcje będą nabywane w poszczególnych etapach przyjmowania zapisów, o ile zostanie spełniony warunek wskazany w pkt. 6 Wezwania albo Wzywający podejmie decyzję o nabywaniu Akcji mimo niespełnienia się warunku wskazanego w pkt. 6 Wezwania, zgodnie z informacją zawartą w pkt. 6 Wezwania.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec przedłużeniu do 120 dni jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania. W takim przypadku jednak Wzywający musi nabyć Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

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 (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji). Na podstawie § 5 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 § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

## 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Corporación Acciona Infraestructuras, S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania.

Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Corporación Acciona Infraestructuras, S.L. jest Acciona S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania.

Acciona S.A. nie ma podmiotów dominujących w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## 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 Wezwania.

14. 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

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada 10.018.733 (dziesięć milionów osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje Spółki stanowiące 50,09% łącznej liczby akcji Spółki i uprawniające do wykonywania 10.018.733 (dziesięciu milionów osiemnastu tysięcy siedemset trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,09% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ani podmioty dominujące, ani podmioty zależne Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

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

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

W wyniku Wezwania, Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza posiadać 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji Spółki stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ani podmioty zależne ani podmioty dominujące Wzywającego nie zamierzają nabyć akcji Spółki w Wezwaniu.

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

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

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

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

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

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

## 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”) wskazanych poniżej:

## Pełny ekran

Lp.	Miasto	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- 17.00
6.		Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30- 17.00
7.		Gdynia	ul. 10 Lutego 11	10.00- 17.00
8.		Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	10.00- 17.00
9.		Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00- 17.00
10.		Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24	9.30- 17.00
11.		Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.30- 17.00
12.		Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	10.00- 17.00
13.		Katowice	ul. Katowicka 61	9.00- 17.00
14.		Katowice	ul. Wita Stwosza 2	9.00- 17.00
15.		Kępno	ul. Kościuszki 6	10.00- 17.00
16.		Kielce	ul. Wspólna 2	9.00- 17.00
17.		Konin	ul. Energetyka 6a	9.30- 17.00

18.	Kraków	ul. Karmelicka 9	9.00- 18.00
19.	Kraków	ul. Stradomska 8	9.00- 17.00
20.	Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00- 17.00
21.	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30- 17.00
22.	Lubin	ul. Odrodzenia 5	10.00- 17.00
23.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.30- 17.00
24.	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.00- 17.00
25.	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30- 17.00
26.	Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00- 17.00
27.	Opole	ul. Ozimska 6	9.00- 17.00
28.	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	10.00- 17.00
29.	Piła	ul. Sikorskiego 81	10.00- 17.00
30.	Płock	ul. Kolegialna 22	10.00- 17.00
31.	Poznań	Plac Wolności 15	9.00- 18.00
32.	Poznań	Plac Andersa 5	9.00- 18.00
33.	Sopot	ul. Chopina 6	10.00- 17.00
34.	Szczecin	ul. Matejki 22	10.00- 17.00
35.	Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.00- 17.00
36.	Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	10.00 - 17.30
37.	Toruń	ul. Krasińskiego 2	9.30- 17.00

38.	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-17.00
39.	Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.30-17.00
40.	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	10.30-18.00
41.	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	10.30-18.00
42.	Wrocław	Rynek 9/11	9.00-18.00
43.	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	9.00-18.00
44.	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
45.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.30-17.00
46.	Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)		
47.	Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)		

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach pracy PPZ wskazanych w tabeli powyżej.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. Inwestorzy składający zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu drogą pocztową, tj. listem za potwierdzeniem odbioru powinni wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt. 37 Wezwania – na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Mostostal Warszawa S.A.”

W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 37 Wezwania oraz otrzymane przez Podmiot Pośredniczący nie później niż do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.



Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

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

W trakcie trwania Wezwania Wzywający będzie nabywał Akcje od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie (zgodnie z harmonogramem Wezwania określonego w pkt. 11), pod warunkiem wskazanym w pkt. 6 Wezwania:

(a) przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 6 sierpnia 2019 r.;

(b) przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 9 sierpnia 2019 r.;

(c) przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 26 sierpnia 2019 r.; oraz

(d) przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji na GPW zawartych po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 29 sierpnia 2019 r.

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

Nie dotyczy. Wszystkie akcje Spółki są 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 zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Wzywający jest bezpośrednim podmiotem dominującym Spółki. Wzywający posiada 10.018.733 (dziesięć milionów osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje Spółki stanowiące 50,09% łącznej liczby akcji Spółki i uprawniające do wykonywania 10.018.733 (dziesięciu milionów osiemnastu tysięcy siedemset trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,09% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest jednocześnie Wzywającym, zatem wymagane informacje znajdują się w pkt. 27 Wezwania.

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 nabycie Akcji w ramach Wezwania nie jest zależne od spełnienia się warunków prawnych i nie wymaga uzyskania decyzji właściwych organów.

30. 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 zostaje ogłoszone pod warunkiem złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt. 6 Wezwania.

Wzywający oczekuje, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej przed końcem II etapu przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w trakcie I lub II etapu przyjmowania zapisów (zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania) oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu 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 warunek się ziścił lub miał się ziścić.

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

Wzywający jest pośrednim podmiotem zależnym (za pośrednictwem Corporación Acciona Infraestructuras, S.L.) Acciona S.A., której akcje notowane są na giełdzie w Madrycie i wchodzi w skład koszyka indeksu IBEX 35. Acciona S.A. jest wiodącym, globalnym dostawcą zrównoważonych rozwiązań infrastrukturalnych i podmiotem prowadzącym inwestycje w odnawialne źródła energii na całym świecie. Oferta Acciona S.A. obejmuje cały łańcuch wartości: projektowanie, budowa, eksploatacja oraz utrzymanie istotnych składników

infrastruktury. Zamiarem Acciona S.A. jest wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej poprzez stosowanie kryteriów jakościowych oraz innowacyjnych technologii we wszystkich swoich inwestycjach i dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Od 1999 r. Acciona S.A., pośrednio lub bezpośrednio, posiada akcje Spółki i jako strategiczny inwestor wspiera jej strategiczny rozwój, sytuację finansową oraz działalność operacyjną. Zarówno Acciona S.A., jak i Wzywający, zamierzają wspierać strategię rozwoju Spółki mających na celu wzrost możliwości Spółki do generowania przychodów i portfela zamówień, w dalszym ciągu umożliwiając Spółce dostęp do wiedzy technicznej i udzielając jej referencji, jak również zapewniając Spółce współpracę i finansowanie, umożliwiające trwałe umocnienie jej długoterminowej pozycji na polskim rynku budowlanym. Intencją Acciona S.A. i Wzywającego jest zmiana statusu Spółki ze spółki publicznej na spółkę prywatną. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający będzie posiadał akcje Spółki reprezentujące liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiającą przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Wzywający zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, po którym nastąpi przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian dotyczących przedmiotu lub skali działalności Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, w tym warunków zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności, biorąc pod uwagę istotną restrukturyzację Spółki rozpoczętą z myślą o dostosowaniu działalności Spółki do zmian zachodzących na rynku spółek budowlanych, jakie nastąpiły w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

32. 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, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w pkt. 31 Wezwania.

33. 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 Spółki, a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji 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.

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.

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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej wystawionej w EUR przez Banco Santander S.A. z siedzibą w Madrycie.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

#### a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie w PPZ

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w PPZ, o których mowa w pkt. 19 Wezwania, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, dostępne w PPZ, o których mowa w pkt. 19 Wezwania, w godzinach pracy tych PPZ dołączając do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. (b) powyżej.

#### b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

(b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoby te powinny także uzyskać świadectwo depozytowe, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (z tym dniem włącznie); oraz

(c) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Podmiot Pośredniczący otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, poprzez złożenie przez niego, na formularzu zapisu, podpisu wraz z pieczętką imienną lub powinien zostać poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Mostostal Warszawa S.A.”.

W przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzach zgodnych ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Podmiot Pośredniczący nie później niż do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z Wezwaniem.

Zapis w Wezwaniu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania wszystkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu formularze, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom powierniczym mającym swoją siedzibę w Polsce, prowadzącym rachunki papierów wartościowych i będącym uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt. 19 Wezwania, w okresie przyjmowania tych zapisów.

Zapisy w ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorami tych dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Zapisy na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym przez klienta Podmiotu Pośredniczącego, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 15.00 czasu warszawskiego.

Tekst Wezwania dostępny jest także na stronach internetowych Podmiotu Pośredniczącego:  
<https://bm.santander.pl/> (<https://bm.santander.pl/>)

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów, wymienionych w pkt. 19 Wezwania lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71.

c) Język oraz właściwe prawo

Niniejsze Wezwanie sporządzone w języku polskim stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji. Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego.

Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego, w szczególności ograniczeń wskazanych poniżej.

Wezwania nie stosuje się do podmiotów, których odpowiedź na Wezwanie wymaga sporządzenia dokumentu ofertowego, dokonania rejestracji lub podjęcia innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależy będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie. W szczególności, Wezwanie nie stanowi oferty kierowanej do inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

d) Zawiadomienie adresowane do akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach poza Polską

Niniejsze Wezwanie dotyczy posiadanych przez Państwa akcji w spółce Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, Polska. Przeprowadzenie Wezwania wiąże się w Polsce z określonymi obowiązkami informacyjnymi, które mogą różnić się od tego rodzaju obowiązków na gruncie prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych krajach. Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych kierowanej do inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Należy mieć świadomość, że egzekwowanie praw i roszczeń, które mogłyby przysługiwać Państwu na podstawie przepisów amerykańskiego, federalnego prawa papierów wartościowych lub tego rodzaju prawa obowiązującego w innych krajach może być utrudnione, ponieważ Wzywający ma siedzibę w Hiszpanii, a niektórzy lub wszyscy członkowie jego kierownictwa i organów zarządzających mogą mieć miejsce zamieszkania w Hiszpanii lub w innej jurysdykcji niż Państwo. Pozwanie hiszpańskiej spółki, członków jej zarządu lub kierownictwa przed sądem zagranicznym w związku z naruszeniem przepisów prawa papierów wartościowych w Państwa jurysdykcji może okazać się niemożliwe, zaś doprowadzenie hiszpańskiej spółki i podmiotów z nią powiązanych do przyjęcia właściwości sądu zagranicznego w Państwa jurysdykcji może być trudne.

e) Pozostałe warunki Wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem poczty – data otrzymania ich przez Podmiot Pośredniczący stanowi datę ich przyjęcia.

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

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. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego, w szczególności ograniczeń wskazanych w pkt. c) powyżej.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem 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.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Rafał Sieński – Pełnomocnik

Aleksandra Karolina Dunin–Wilczyńska – Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Anna Kucharska – Pełnomocnik

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

kom amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl (<http://www.biznes.pap.pl>)