

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PRAGMAGO SA

17:26 26/11/2020

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PRAGMAGO SA - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłaszane przez Polish Enterprise Funds SCA w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki reprezentujących do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) oraz 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. 2017 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 2.752.167 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267847, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, uprawniających do 3.455.491 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% akcji Spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu („Akcje”), w tym:

(a) 703.324 (siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) niezdematerializowanych akcji imiennych serii A („Akcje Imienne”). Jedna Akcja Imienna upoważnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(b) 2.048.843 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje na Okaziciela”). Jedna Akcja na Okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje na Okaziciela są zdematerializowane, zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLGFPRE00040. Akcje na Okaziciela są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zostały oznaczone kodem „PRF”.

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

Nazwa (firma): Polish Enterprise Funds SCA („Wzywający”)

Siedziba: Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Adres: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

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 wszystkie Akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Wzywający.

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

Nazwa (firma): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („BM PKO BP”) („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Telefon: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Adres poczty elektronicznej: bm@pkobp.pl

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

Wezwaniem objęte jest 100% ogólnej liczby głosów i odpowiadająca jej liczba 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów i odpowiadającą jej liczbę do 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 2.752.167 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, uprawniających do 3.455.491 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu jeden) głosów, w tym 2.048.843 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) zdematerializowanych Akcji na Okaziciela, uprawniających do 2.048.843 (dwóch milionów czterdziestu ośmiu tysięcy osiemset czterdziestu trzech) głosów.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęta liczba Akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, wskazuje że z uwagi na zróżnicowanie uprawnień głosowych z Akcji różnych rodzajów wyemitowanych przez Spółkę, w tym Akcji Imiennych dających prawo do 2 głosów na WZA, na dzień ogłoszenia Wezwania, nie jest możliwe jednoznaczne i precyzyjne określenie jednej minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku zostanie przekazana niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostanie opublikowana 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.

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

Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt 5 powyżej.

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, ponieważ Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego.

9. Cena, po której nabywane będą 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 na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. postanowili, że cena nabycia za Akcje na Okaziciela należące do Pragma Inkaso S.A. jest niższa niż Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela i wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję na Okaziciela należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja na Okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną („Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A. wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne oraz Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela zwane będą łącznie „Ceną w Wezwaniu”.

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

Z zastrzeżeniem Ceny w Wezwaniu za Akcje Imienne oraz Ceny w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela oferowanej Pragma Inkaso S.A. w Wezwaniu, Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na Okaziciela na głównym rynku GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 17,86 PLN (siedemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję.

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na Okaziciela na głównym rynku GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 23,82 PLN (dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.

Cena w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji na Okaziciela Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o ok. 37%.

Cena w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji na Okaziciela Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o ok. 3%.

Cena w Wezwaniu jest o ok. 20% wyższa od kursu zamknięcia notowań Akcji na Okaziciela Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, jego podmioty dominujące ani jego podmioty zależne nie nabywały Akcji bezpośrednio ani pośrednio.

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

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrzeżeniem, że Pragma Inkaso S.A. jako akcjonariusz Spółki posiadający powyżej 5% wszystkich Akcji wyraził na rzecz Wzywającego pisemną zgodę stosownie do art. 79 ust. 4 Ustawy, aby Cena Akcji należących do Pragma Inkaso S.A. była niższa od minimalnej ceny ustalonej na podstawie art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy oraz niższa od Ceny w Wezwaniu.

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: 26 listopada 2020 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 16 grudnia 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów: 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji: 3 lutego 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 8 lutego 2021 r.

Zwraca się uwagę, że Akcje będą nabyte, o ile zostanie spełniony warunek wskazany w pkt 6 Wezwania.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może ulec skróceniu jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, Wzywający, na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów zgodnie z § 3 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do łącznie 70 dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie wydłużony, Wzywający, zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia wydłużonego terminu przyjmowania zapisów.

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do 120 dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące 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. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów został w taki sposób wydłużony, Wzywający zawiadomi o tym fakcie zgodnie z § 3 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed datą zakończenia pierwotnego, poprzednio ogłoszonego, terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający jest funduszem zarządzanym przez PEF GP S.a. r.l.

PEF GP S.a. r.l to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société a responsabilité limitée) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B221756.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec PEF GP S.a r.l. jest PEF Managers SCSp, spółka komandytowa (société en commandite spéciale) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B229182.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje są 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

W dniu ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani jego podmiot dominujący, ani jego podmioty zależne nie posiadają (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji Spółki.

Wzywający nie jest ani nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w związku z Akcjami.

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 jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć do 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada 2.752.167 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) Akcjom Spółki.

Żaden spośród podmiotów dominujących lub zależnych Wzywającego nie zamierza nabyć żadnych Akcji Spółki w Wezwaniu.

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

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana 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

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana 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 jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji Imiennych (niezdematerializowanych) będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO BP przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w którym będzie można również uzyskać dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji Imiennych.

Zapisy na sprzedaż Akcji na Okaziciela (zdematerializowanych), będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta” lub „Punkty Usług Maklerskich” lub „Oddziały”, razem zwane „POK”) firm inwestycyjnych: BM PKO BP oraz Domu Maklerskiego BDM S.A., zgodnie z listą wskazaną poniżej.

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta.

POK będą przyjmować zapisy w godzinach pracy każdego POK, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów) POK zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie 17:00 czasu warszawskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego POK, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący wskazują, że z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz nadzwyczajne, nagłe i niespodziewane okoliczności wynikające z obowiązku zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej, niektóre ze wskazanych poniżej POK mogą

być tymczasowo wyłączane z obsługi. Przed wizytą w POK zaleca się sprawdzenie dostępności danego POK na stronach internetowych podanych poniżej dla każdej z firm inwestycyjnych oddzielnie:

- Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: <https://www.bm.pkobp.pl/placowki/> (infolinia: 801 169 235; 22 521 90 90)
- Domu Maklerskiego BDM S.A.: <https://www.bdm.pl/kontakt/punkty-obslugi-klient> (infolinia 800 312 124, 518 197 400)

Lista POK BM PKO BP

Pełny ekran

Punkty Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Lp.	nazwa placówki	ulica	kod	miasteczko
1	POK BM w Bełchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Bełchatów
2	POK BM w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok
3	POK BM w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
4	POK BM w Częstochowie	al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa
5	POK BM w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
6	POK BM w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
7	POK BM w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
8	POK BM w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
9	POK BM w Katowicach	ul. Dworcowa 6	40-012	Katowice
10	POK BM w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
11	POK BM w Krakowie	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków
12	POK BM w Legnicy	ul. Wrocławska 25	59-220	Legnica
13	POK BM w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
14	POK BM w Łodzi	al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
15	POK BM w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
16	POK BM w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
17	POK BM w Płocku	al. Jana Pawła II 2	09-410	Płock
18	POK BM w Poznaniu	plac Wolności 3	60-914	Poznań
19	POK BM w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz

20	POK BM w Jastrzębiu-Zdroju	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
21	POK BM w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów
22	POK BM w Krośnie	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
23	POK BM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
24	POK BM w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
25	POK BM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
26	POK BM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-944	Warszawa
27	POK BM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
28	POK BM we Wrocławiu	ul. Ks. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław

Lista POK Domu Maklerskiego BDM S.A.:

[Pełny ekran](#)

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA

Lp.	nazwa placówki	ulica	kod	miejsowość
1	Pełnozakresowy POK Bielsko-Biała	ul. Stojałowskiego 27	43-300	Bielsko-Biała
2	Niepełnozakresowy POK Jastrzębie-Zdrój	ul. Łowicka 35	44-335	Jastrzębie-Zdrój
3	Pełnozakresowy POK Katowice	ul. 3-go Maja 23	40-096	Katowice
4	Niepełnozakresowy POK Kęty	ul. Sobieskiego 16	32-650	Kęty
5	Pełnozakresowy POK Kraków	ul. Szlak 67	31-153	Kraków
6	Pełnozakresowy POK Lubin	ul. Skłodowskiej-Curie 7	59-300	Lubin
7	Pełnozakresowy POK Tarnów	ul. Krakowska 11a	33-100	Tarnów
8	Pełnozakresowy POK Tychy	aleja Jana Pawła II 20	43-100	Tychy
9	Pełnozakresowy POK Warszawa	ul. Piękna 68	00-672	Warszawa
10	Niepełnozakresowy POK Wrocław	ul. Sudecka 74	53-129	Wrocław

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta.

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 osób, które odpowiedziały na Wezwanie, stosownie do harmonogramu Wezwania określonego w pkt 11 Wezwania, pod warunkiem wskazanym w pkt 6 Wezwania.

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

Zapłata za Akcje Imienne nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, w odpowiedzi na Wezwanie.

Zapłata za Akcje Imienne dokonana zostanie w odpowiednim dniu rozliczenia transakcji wskazanym w pkt 11 powyżej.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonywania 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 wymiany 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 nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym Spółki.

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

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana 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

Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych. Nie są również wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w

Wezwaniu, ani zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

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 niniejszego Wezwania.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku zostanie przekazana niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy, oraz zostanie opublikowana 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.

Z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na zasadach określonych w Rozporządzeniu, Wzywający przewiduje, że warunek wskazany w pkt. 6 Wezwania powinien zostać spełniony wraz z upływem terminu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 29 stycznia 2021 r.

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

Wzywający jest spółką kontrolowaną przez fundusz, któremu doradza Enterprise Investors Corporation („Enterprise Investors”). Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Enterprise Investors działa od 1990 roku. Enterprise Investors dotychczas stworzyło dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały 2 miliardy EUR w 144 firmy.

Fundusz Polish Enterprise Funds SCA traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycję zgodną z jego strategią oraz profilem inwestycyjnym. W związku z tym, zamiarem Wzywającego jest posiadanie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu i do 100% kapitału zakładowego Spółki. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie zależna od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

W dniu 26 listopada 2020 r. Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A., Guardian Investment sp. z o.o., oraz pan Tomasz Boduszek zawarli umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), której przedmiotem jest [m.in.](#) zobowiązanie się przez Pragma Inkaso S.A. do zbycia w drodze Wezwania 1.787.078 Akcji uprawniających do ok. 72,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w tym wszystkich Akcji Imiennych posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. Po rozliczeniu Wezwania Pragma Inkaso S.A. (przy założeniu, że nie sprzeda pozostałych posiadanych Akcji) będzie posiadał co najmniej 446.770 Akcji uprawniających do ok. 12,93% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Wzywający informuje, że po rozliczeniu Wezwania nie wyklucza zawarcia porozumienia z akcjonariuszami pozostałymi w Spółce, mające na celu osiągnięcie progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz dokonanie przymusowego wykupu pozostałych akcjonariuszy i wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW.

W związku z powyższym, na podstawie Umowy z Akcjonariuszami zawartej w dniu 26 listopada 2020 r. („Umowa Akcjonariuszy”) pomiędzy Wzywającym, Pragma Inkaso S.A., Guardian Investment sp. z o.o., oraz panem Tomaszem Boduszkim po dacie rozliczenia niniejszego Wezwania Wzywający zapewnił sobie możliwość zawarcia z pozostałymi stronami Umowy Akcjonariuszy porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z Umową Akcjonariuszy intencją Wzywającego jest również podjęcie działań mających na celu dokapitalizowanie Spółki poprzez wielokrotne podwyższenia kapitału zakładowego w formie emisji nowych akcji, co może skutkować obniżeniem udziału pozostałych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, w ramach których do 31 grudnia 2022 r. Wzywający nie wyklucza obejmowania akcji nowych emisji po cenie znacząco niższej niż Cena w Wezwaniu. Finalna kwota dokapitalizowania zależy będzie od bieżącej sytuacji rynkowej i potrzeb kapitałowych Spółki, przy czym do 31 grudnia 2022 r. Wzywający zamierza przeznaczyć na objęcie nowych akcji Spółki, o których mowa powyżej, do 60 milionów PLN, z

zastrzeżeniem możliwości dokonywania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w określonych sytuacjach.

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

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego 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

Wzywający ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez BM PKO BP.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako nabywcę Akcji objętych Wezwaniem. 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.

37. INNE INFORMACJE, KTÓRE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE DLA INWESTORÓW

(a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez POK firm inwestycyjnych przyjmujących zapis, wskazane w pkt 19 Wezwania. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

Akcje na Okaziciela (zdematerializowane):

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje na Okaziciela, 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 Okaziciela na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

W Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, wymienionych w pkt 19 Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni, w które 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 na Okaziciela, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla

odpowiadającego na Wezwanie oraz firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego dla danych Akcji nie dotyczy sytuacji, gdy BM PKO BP prowadzi rachunek inwestycyjny dla danych Akcji dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

Osoby zamierzające złożyć zapis za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, o ile taką możliwość dopuszcza dana firma inwestycyjna przyjmująca zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, powinni skontaktować się z daną firmą inwestycyjną, w sposób ogólnie przyjęty dla danej firmy inwestycyjnej i wskazany przez daną firmę inwestycyjną na jej stronach internetowych, w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Akcje Imienne (niezdematerializowane):

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Imiennych w odpowiedzi na Wezwanie powinna podjąć następujące działania:

(a) w godzinach pracy POK BM PKO BP w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, złożyć zapis na sprzedaż Akcji Imiennych na właściwym formularzu udostępnianym przez BM PKO BP;

(b) odebrać z depozytu (o ile Akcje Imienne są w depozycie) dokumenty Akcji Imiennych, z których zamierza odpowiedzieć na Wezwanie oraz złożyć je wraz z zapisem do depozytu BM PKO BP;

(c) udzielić BM PKO BP pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy cywilnoprawnej sprzedaży Akcji Imiennych w odpowiedzi na Wezwanie.

Osoby posiadające Akcje Imienne powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z BM PKO BP w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji Imiennych.

Koszty rozliczeń:

Akcyonariusze składający zapisy ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego, zdeponowaniem Akcji oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcyonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani BM PKO BP ani firmy inwestycyjne przyjmujące zapis nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcyonariuszy, 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.

(b) Pozostałe warunki i zasady Wezwania

Zarówno Wzywający jak i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów złożonych po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcyonariusze odpowiadający na Wezwanie ponoszą 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.

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.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Monika Rogowska

Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Grzegorz Zawada

Dyrektor

Artur Iwański

Zastępca Dyrektora

kom amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl