

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
HM INWEST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

zgodnie z art. 73 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

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Czernieckiego 4/2, 01-511 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413734, mającej nadany NIP: 1132482686 oraz REGON: 015717427, o kapitale zakładowym w wysokości 2.336.312,00 PLN (*słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100*) w całości wpłaconym (**„Spółka”**) zostaje ogłoszone przez:

1) Piotra Hofmana, osobę fizyczną (**„Wzywający”**)

w związku z przekroczeniem przez Wzywającego udziału powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz planowanym nabyciem przez:

1) Piotra Hofmana, osobę fizyczną (**„Nabywający”**)

akcji Spółki uprawniających do wykonywania 100% (*słownie: sto procent*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (**„Wezwanie”**).

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 73 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.; **„Ustawa o ofercie”** lub **„Ustawa”**) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1134 ze zm.; **„Rozporządzenie”**).

Wszelkie wskazania w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

1. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, ICH RODZAJU I EMITENTA, ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU LUB W INNYM WŁAŚCIWYM ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PUBLICZNEJ, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest **88.057** (*słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem*) akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (*słownie: jeden złoty 00/100*) każda akcja, wyemitowanych przez spółkę HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Czernieckiego 4/2, 01-511 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413734, mającą nadany NIP: 1132482686 oraz REGON: 015717427, o kapitale zakładowym w wysokości 2.336.312,00 PLN (*słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100*) w całości wpłaconym, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. (**„GPW”**) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (**„KDPW”**) pod kodem ISIN: PLHMINW00016, z których każda uprawnia do 1 (*słownie: jeden*) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (**„Akcje”**).

Akcje stanowią łącznie **3,77%** (*słownie: trzy procent i siedemdziesiąt siedem setnych procenta*) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do **88.057** (*słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem*) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących **3,77%** (*słownie: trzy procent i siedemdziesiąt siedem setnych procenta*) ogólnej liczby głosów 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

IMIĘ I NAZWISKO	MIEJSCE ZAMIESZKANIA	ADRES DO DORĘCZEŃ
Piotr Hofman	Warszawa	ul. Stefana Czernieckiego 4/2 01-511 Warszawa

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

IMIĘ I NAZWISKO	MIEJSCE ZAMIESZKANIA	ADRES DO DORĘCZEŃ
Piotr Hofman	Warszawa	ul. Stefana Czernieckiego 4/2 01-511 Warszawa

4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEFONU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Firma	Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon” lub „Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Numer telefonu	+48 22 330 11 11, +48 801 292 292
Nr faksu	+48 22 330 11 12
Adres strony internetowej	www.trigon.pl
Adres poczty elektronicznej	bok@trigon.pl

5. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW – JEŻELI NA PODSTAWIE WEZWANIA AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ PODMIOTÓW NIŻ JEDEN

Nie dotyczy. W wyniku Wezwania Akcje będą nabywane wyłącznie przez jeden podmiot – Nabywającego, tj. Piotra Hofmana.

6. CENA, PO KTÓREJ BĘDĄ NABYWANE AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, OKREŚLONA ODRĘBNI 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 LUB W INNYM WŁAŚCIWYM ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PUBLICZNEJ, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Cena, za którą Nabywający zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi: **48,50 PLN** (słownie: *czterdzieści osiem złotych 50/100*) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

Każda jedna Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 Ustawy o ofercie, Nabywający może, w okresie od dnia ogłoszenia Wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 (słownie: *pięć*) dni roboczych, przy czym pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej 5 (słownie: *pięć*) dni roboczych po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej oraz udostępnia na swojej stronie internetowej. W przypadku podjęcia decyzji

o zmianie ceny przez Nabywającego, zapłacenie ceny Akcji w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 79b ust. 4 Ustawy o ofercie.

7. CENA, OD KTÓREJ ZGODNIE Z ART. 79 I ART. 79A UST. 1 USTAWY NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA OKREŚLONA W PKT 6, OKREŚLONA ODREBNI 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 LUB W INNYM WŁAŚCIWYM ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PUBLICZNEJ, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach. Każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena Nabycia Akcji określona w pkt. 6 powyżej, nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o ofercie, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 (słownie: trzy) i 6 (słownie: sześć) miesięcy poprzedzających przekazanie do Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja Nadzoru Finansowego” lub „KNF”) zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie („Zawiadomienie”), tj.:

- 1) średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 (słownie: trzy) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi **42,65 PLN** (słownie: czterdzieści dwa złote 65/100) za jedną akcję Spółki;
- 2) średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku podstawowym GPW z ostatnich 6 (słownie: sześć) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi **39,28 PLN** (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 28/100) za jedną akcję Spółki.

W dniu 23 stycznia 2024 r. Wzywający pośrednio nabył 1.082.243 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy) akcje Spółki, stanowiące 46,32% (słownie: czterdzieści sześć procent i trzydzieści dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki uprawniające do 1.082.243 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 46,32% (słownie: czterdzieści sześć procent i trzydzieści dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z czym Cena Nabycia określona w pkt. 6 powyżej, nie jest niższa niż cena określona zgodnie z art. 79a ust. 1 Ustawy o ofercie, tj. nie jest niższa od ceny pośredniego nabycia akcji Spółki przez Wzywającego lub podmioty o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie, w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, która w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi **40,14 PLN** (słownie: czterdzieści złotych 14/100).

Najwyższa cena za jedną akcję Spółki, za jaką Wzywający oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie nabywały akcje Spółki w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi **48,50 PLN** (słownie: czterdzieści osiem złotych 50/100) za jedną akcję Spółki.

Poza powyższym, Wzywający oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie, w okresie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, pośrednio ani bezpośrednio nie nabyli ani nie zobowiązali się do nabycia akcji Spółki za wynagrodzeniem pieniężnym lub niepieniężnym.

W okresie 3 (słownie: trzy) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także wolumen obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym publikowany przez GPW w okresie 6 (słownie: sześć) miesięcy

poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wobec czego w odniesieniu do Spółki nie ma zastosowania wymóg wskazany w art. 79 ust 3a Ustawy o ofercie, tj. nie ma konieczności, aby wybrana przez Wzywającego firma audytorska wyznaczała wartość godziwą Akcji.

8. OŚWIADCZENIE WZYWAJĄCEGO O UWZGLĘDNIENIU CENY POŚREDNIEGO NABYCIA PRZY USTALANIU CENY W WEZWANIU WRAZ ZE WSKAZANIEM FIRMY AUDYTORSKIEJ, KTÓRA WYZNACZYŁA TĘ CENĘ – W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 79A UST. 1 USTAWY

Wzywający w dniu 23 stycznia 2024 r. nabył 99 (*słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć*) udziałów spółki HM Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Czernieckiego 4/2, 01-511 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000940961, mającej nadany NIP: 7011064639 oraz REGON: 520790092, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (*słownie: pięć tysięcy złotych 00/100*) w całości wpłaconym („HM Holding”), stanowiących 99% (*słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent*) w kapitale zakładowym HM Holding uprawniających do 99 (*słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć*) głosów na zgromadzeniu wspólników HM Holding, stanowiących 99% (*słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent*) w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników HM Holding, w związku z czym Wzywający stał się podmiotem bezpośrednio dominującym HM Holding, a tym samym Wzywający pośrednio nabył akcje Spółki posiadane przez HM Holding, tj. 1.082.243 (*słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy*) akcje Spółki, stanowiące 46,32% (*słownie: czterdzieści sześć procent i trzydzieści dwie setne procenta*) w kapitale zakładowym Spółki uprawniające do 1.082.243 (*słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy*) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 46,32% (*słownie: czterdzieści sześć procent i trzydzieści dwie setne procenta*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Wzywający oświadcza, że przy ustaleniu Ceny Nabycia uwzględnił cenę pośredniego nabycia akcji Spółki, o której mowa w art. 79a ust. 1 Ustawy o ofercie, która to cena wynosi **40,14 PLN** (*słownie: czterdzieści złotych 14/100*).

Cenę pośredniego nabycia akcji Spółki, o której mowa w art. 79a Ustawy o ofercie, wyznaczyła następująca firma audytorska: Fintank sp. z o.o., adres: ul. K. Michalczyka 5 lokal 2/21f, 53-633 Wrocław. Sporządzona przez firmę audytorską wycena, o której mowa powyżej, została udostępniona przez Podmiot Pośredniczący na stronie internetowej pod adresem: <https://dm.trigon.pl/wezwania-i-zaproszenia/> poczynawszy od dnia ogłoszenia treści Wezwania, zgodnie z art. 77c Ustawy o ofercie do dnia rozliczenia transakcji, zgodnie z pkt 9 niniejszego Wezwania.

9. 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

CZYNNOŚĆ	DATA DZIENNA
Data złożenia do KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania	28 marca 2024 r.
Data publikacji treści informacji o parametrach Wezwania, o której mowa w art. 77a ust. 4 Ustawy o ofercie	28 marca 2024 r.
Data ogłoszenia Wezwania	24 kwietnia 2024 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje	25 kwietnia 2024 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje	27 maja 2024 r., do godz. 16.00
Przewidywany dzień zawarcia transakcji na GPW	31 maja 2024 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji	4 czerwca 2024 r.
---	-------------------

Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 79f ust. 4 Ustawy o ofercie może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania, tj. zostały złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. Jeżeli Wzywający postanowi skrócić termin przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący poda ten zamiar do wiadomości publicznej w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów, tj. zgodnie z art. 79f ust. 5 pkt 2 Ustawy o ofercie.

10. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO

Wzywający jest osobą fizyczną, w związku z czym nie posiada wobec siebie podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie.

11. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE

Nabywającym jest jednocześnie Wzywający. Wymagane informacje dotyczące podmiotów dominujących wobec Nabywającego zawarte są w punkcie 10 niniejszego Wezwania.

12. 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

Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązku ogłoszenia Wezwania, po stronie podmiotu dominującego (tj. Wzywającego) wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne.

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada:

- 1) bezpośrednio 1.163.609 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji Spółki stanowiących 49,81% (słownie: czterdzieści dziewięć procent i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.163.609 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 49,81% (słownie: czterdzieści dziewięć procent i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
- 2) pośrednio poprzez spółkę od niego zależną – HM Holding – 1.084.646 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 46,43% (słownie: czterdzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.084.646 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 46,43% (słownie: czterdzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

a więc posiada łącznie 2.248.255 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiące łącznie 96,23% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki uprawniające do 2.248.255 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 96,23% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent i dwadzieścia trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotów dominujących, innych podmiotów zależnych oraz na dzień dokonania Wezwania nie zawarł porozumienia, o którym mowa w 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

13. 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 Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

14. WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM AKCJE – JEŻELI SĄ TO RÓŻNE PODMIOTY, ORAZ MIĘDZY PODMIOTAMI NABYWAJĄCYMI AKCJE

Nie dotyczy. Nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, o którym mowa w pkt. 2 Wezwania.

15. WSKAZANIE RODZAJÓW PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 I § 4 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 MAJA 2022 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SPOSOBU I TRYBU SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W WEZWANIU ORAZ DOPUSZCZALNYCH RODZAJÓW ZABEZPIECZENIA (DZ. U. POZ. 1134), W KTÓRYCH AKCJONARIUSZ MOŻE ZŁOŻYĆ ZAPIS, ORAZ OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPISÓW W WEZWANIU

Zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.; „Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę Akcji posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu zawarła Umowę Maklerską.

Zwraca się uwagę, że w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do Podmiotu Pośredniczącego do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje.

W przypadku, gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem składany jest w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zapis na sprzedaż Akcji jest bezwarunkowy i nieodwołalny. Odwołanie zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będzie możliwe tylko w warunkach określonych w Rozporządzeniu, tj. w sytuacji, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje oraz własność Akcji już objętych zapisami nie została jeszcze przeniesiona na Nabywającego. Ponadto w przypadku dokonania zmiany treści Wezwania, osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu.

Zapis na sprzedaż Akcji nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w ramach realizacji niniejszego Wezwania lub do momentu skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W celu sprzedaży Akcji, w odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie, akcjonariusz Spółki chcący odpowiedzieć na Wezwanie („**Akcjonariusz**”) powinien złożyć w podmiocie, z którym ma zawartą Umowę Maklerską, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje (włącznie), następujące dokumenty:

- 1) zapis na sprzedaż Akcji i zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego (z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, włącznie) na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, przy czym formularz ten powinien być prawidłowo wypełniony i podpisany przez Akcjonariusza lub osobę składającą zapis w imieniu Akcjonariusza, pod rygorem bezskuteczności zapisu;
- 2) a w przypadku, gdy podmiot, z którym Akcjonariusz ma zawartą Umowę Maklerską nie prowadzi jego rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego – dodatkowo winien złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis.

Osobą uprawnioną do podpisania wyżej wskazanych dokumentów jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania ww. dokumentów za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz Spółki powinien zapoznać się z postanowieniami punktu „*Działanie przez Pełnomocnika*” poniżej. Podpisanie formularza zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom Spółki chcącym odpowiedzieć na Wezwanie, że przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 9 powyżej. Akcjonariusze powinni również zapoznać się z procedurami i regulacjami banków oraz firm inwestycyjnych w zakresie ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

Niezależnie od sposobu złożenia zapisu na Akcje zwraca się uwagę Akcjonariuszy, że rozpatrywane będą jedynie te zapisy, dla których dokumentacja zostanie dostarczona do firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu oraz które zostały złożone zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów oraz z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji treść Wezwania zostanie udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Wzywający, Podmiot Pośredniczący ani firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z odpowiedzią na Wezwanie niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

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

Działanie przez pełnomocnika

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot przyjmujący zapis na Akcje lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do wszystkich czynności związanych z dokonaniem zapisu na Akcje.

Dopuszczalne są również inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje.

Prawo uchylenia się od skutków złożonego zapisu na Akcje złożonego w ramach Wezwania

W przypadku dokonania zmiany treści Wezwania, osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 (słownie: dwa) dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści Wezwania przez agencję informacyjną.

Podmiot przyjmujący zapis, który otrzymał ww. oświadczenie zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, w postaci elektronicznej, do Podmiotu Pośredniczącego oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy osoby, która złożyła to oświadczenie, informacji o: indywidualnym numerze zapisu objętego oświadczeniem, liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych oświadczeniem oraz dacie i miejscu przyjęcia oświadczenia.

Pozostałe warunki Wezwania

Firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zostaną złożone zapisy zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami. Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje nie ponoszą 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. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: ir@trigon.pl, informacji o przyjętych zapisach, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu.

Wykaz punktów obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, wraz z godzinami pracy dostępny jest na stronie internetowej www.trigon.pl, w zakładce „Kontakt”.

16. WSKAZANIE TERMINÓW, W JAKICH W CZASIE TRWANIA WEZWANIA PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE BĘDZIE NABYWAŁ AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE

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

Prognozowane daty, w których zostanie przeprowadzona i rozliczona transakcja wskazane zostały w pkt 9 Wezwania, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji nastąpi zgodnie z art. 77d ust. 1 Ustawy o ofercie, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w terminie 3 (*słownie: trzy*) dni roboczych od daty ich zawarcia.

17. 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.

18. STOSUNEK 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.

19. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH STOSUNEK ZAMIANY MOŻE ULEC ZMIANIE – JEŻELI WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI

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

20. TRYB I SPOSÓB DOKONANIA ZAMIANY – JEŻELI WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI

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

21. OŚWIADCZENIE WZYWAJĄCEGO, ŻE ZAPEWNIŁ MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA TRANSAKCJI ZAMIANY – JEŻELI WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI

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

22. WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI

Wzywający jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki, ponieważ posiada:

- 1) bezpośrednio 1.163.609 (*słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć*) akcji Spółki stanowiących 49,81% (*słownie: czterdzieści dziewięć procent i osiemdziesiąt jeden setnych procenta*) w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.163.609 (*słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć*) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 49,81% (*słownie: czterdzieści dziewięć procent i osiemdziesiąt jeden setnych procenta*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
 - 2) pośrednio poprzez spółkę od niego zależną – HM Holding – 1.084.646 (*słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć*) akcji Spółki, stanowiących 46,43% (*słownie: czterdzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta*) w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.084.646 (*słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 46,43% (*słownie: czterdzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- a więc posiada łącznie 2.248.255 (*słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć*) akcji Spółki, stanowiących łącznie 96,23% (*słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent i dwadzieścia trzy setne procenta*) w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.248.255 (*słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć*)

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 96,23% (słownie: *dziewięćdziesiąt sześć procent i dwadzieścia trzy setne procenta*) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

23. 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 Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 22 niniejszego Wezwania.

24. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE O OTRZYMANIU WYMAGANEGO ZAWIADOMIENIA WŁAŚCIWEGO ORGANU O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA DOKONANIE KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW, LUB O UDZIELENIU ZGODY LUB ZEZWOLENIA NA NABYCIE AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TEGO WEZWANIA, ALBO O BRAKU SPRZECIWU WOBEC NABYCIA AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TEGO WEZWANIA

Do przeprowadzenia Wezwania nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców ani udzielenia zgody lub zezwolenia na nabycie Akcji będących przedmiotem Wezwania, ani też o braku sprzeciwu wobec nabycia Akcji będących przedmiotem Wezwania. Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.

25. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA

Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki.

Przeprowadzenie Wezwania jest częścią procesu, który ma na celu zapewnić Spółce stabilizację i jej przyszły rozwój oraz pozytywnie przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

Wzywający nie wyklucza podjęcia działań w celu wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy o ofercie.

26. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA

W związku z tym, że Nabywający jest jednocześnie Wzywającym, informacje o szczegółowych zamiarach podmiotu zostały przedstawione w punkcie 25 niniejszego Wezwania.

27. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD WEZWANIA

Wzywający, zgodnie z art. 73a Ustawy o ofercie, 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 wyższa niż Cena Nabycia Akcji określona w Wezwaniu oraz nie zastrzeżono w tym wezwaniu żadnego warunku.

28. 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

Przed ogłoszeniem Wezwania, Nabywający ustanowił zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 Rozporządzenia zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunkach pieniężnych prowadzonych w związku z rachunkami papierów wartościowych prowadzonymi na rzecz Nabywającego, w kwocie równej lub wyższej wartości Wezwania rozumianej jako wartość odpowiadająca iloczynowi maksymalnej liczby Akcji objętych Wezwaniem oraz Ceny Akcji w Wezwaniu („**Depozyt**”), gdzie Nabywający nieodwołalnie upoważnił Trigon, jako Podmiot Pośredniczący, do wykorzystania Depozytu pod rozliczenie Wezwania, w tym do składania wszelkich instrukcji rozliczeniowych, względem środków zgromadzonych w ramach Depozytu.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w pkt 6 Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, tj. Depozytu, zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Zawiadomieniem.

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

Prawo właściwe

Niniejszy dokument Wezwania, 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.

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

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim.

Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiegokolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o ofercie.

Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem (zwykłym, skarbowym, rejestrowym lub finansowym), blokadą, zajęte w postępowaniu o zabezpieczenie roszczenia lub w ramach procedury egzekucyjnej lub być przedmiotem jakiegokolwiek innego, podobnego zabezpieczenia, muszą być wolne od prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiegokolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).

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

Nie dotyczy. Wzywający oświadcza, że ogłoszenie Wezwania następuje bezwarunkowo.

Oplaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłaty pobierane przez biura/domy maklerskie związane z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania, m. in. koszty związane z ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.

Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na Akcje w ramach Wezwania, Akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

Aspekty podatkowe

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki.

Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania.

PODPIS WZYWAJĄCEGO I NABYWAJĄCEGO:

Piotr Hofman

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO: