

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁASZANIA, ROZPOWSZECZNIANIA, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI ROZSZERZENIA WEZWANIA NATERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH I NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIA NARUSZAŁYBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁYBY REJESTRACJI.

Informacja dla akcjonariuszy ze Stanów Zjednoczonych: Wezwanie nie jest i nie zostanie przeprowadzone, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do, lub za pomocą poczty elektronicznej lub jakichkolwiek środków lub narzędzi handlu międzystanowego lub zagranicznego lub jakichkolwiek placówek krajowej wymiany papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to między innymi transmisję faksową, pocztę elektroniczną, teleksową, telefoniczną, Internet i inne formy komunikacji elektronicznej. Zapisy na akcje w ramach Wezwania nie mogą zostać złożone przy użyciu środków komunikacji, narzędzi lub placówek pochodzących z lub będących na terenie Stanów Zjednoczonych, ani przez osoby znajdujące się lub zamieszkałe na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym, kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkich innych dokumentów lub materiałów związanych z Wezwaniem nie są i nie mogą być, bezpośrednio lub pośrednio, wysyłane lub w inny sposób przekazywane, rozpowszechniane lub transmitowane (w tym, między innymi, przez doradców, przedstawicieli lub powierników) w lub do Stanów Zjednoczonych lub do jakichkolwiek osób znajdujących się lub zamieszkających w Stanach Zjednoczonych. Na potrzeby niniejszego dokumentu Wezwania, przez „Stany Zjednoczone” rozumie się Stany Zjednoczone Ameryki, włączając terytoria i obszary zależne (w tym Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Guam, Samoa Amerykańskie, Wyspa Wake i Mariany Północne), dowolny stan Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Dystrykt Kolumbii.

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁASZANE PRZEZ MAFORM HOLDING LUXEMBOURG S. À R.L**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fabryki Mebli "Forte" S.A z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez MaForm Holding Luxembourg S.À R.L („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki, które łącznie z akcjami Spółki obecnie posiadanymi przez Wzywającego, będą uprawniały do wykonywania nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Wezwanie jest ogłaszane 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 2019 r., poz. 623 ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

- 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem wezwania jest 8.030.418 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Fabryki Mebli "Forte" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (adres: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000021840 („**Spółka**”), dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLFORTE00012, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja („**Akcje**”).

Jedna Akcja uprawnia jej posiadacza do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”). Odwołanie do ogólnej liczby głosów oznacza odwołanie do wszystkich głosów z Akcji.

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

Firma: MaForm Holding Luxembourg S.À R.L
Siedziba: Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Adres: 74 Route de Thionville, L-2610 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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („**BM PKO BP**”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12
Fax: +48 22 521 79 46
Adres e-mail: bm@pkobp.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, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, nie więcej niż 33,56% ogólnej liczby głosów, tj. nie więcej niż 8.030.418 Akcji uprawniających do 8.030.418 głosów w Spółce, stanowiących po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, nie więcej niż 33,56% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi, a każda Akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

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, zamierza nabyć Akcje w Wezwaniu, pod warunkiem, że wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną objęte zapisami w Wezwaniu, tj. 8.030.418 Akcji, stanowiących, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 33,56% kapitału zakładowego Spółki,

uprawnających do 8.030.418 głosów w Spółce, i reprezentujących, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 33,56% ogólnej liczby głosów.

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

W przypadku, gdy Wzywający, podejmie decyzję o nabyciu Akcji mimo, że warunek, o którym mowa powyżej, nie zostanie spełniony, poinformuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo, informację o podjęciu powyższej decyzji Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, 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

Łącznie z 7.763.889 akcjami w kapitale zakładowym Spółki, dotychczas posiadanymi bezpośrednio przez Wzywającego, odpowiadającymi po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 32,44% ogólnej liczbie głosów, oraz w wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, tj. 15.794.307 w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 15.794.307 głosów w Spółce oraz stanowiących nie więcej niż 66% kapitału zakładowego Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający, jest jedynym podmiotem, który zamierza nabywać Akcje w Wezwaniu.

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

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 27,20 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy) za każdą Akcję ("**Cena Akcji**").

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na jedną Akcję.

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

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności, Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW, a która wynosi 21,20 zł.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, ani Wzywający ani żaden podmiot od niego

zależny lub wobec niego dominujący nie nabywał akcji Spółki.

Wzywający oświadcza, że nie jest, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wszystkie akcje są akcjami tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Dzień ogłoszenia Wezwania:	4 września 2020 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	24 września 2020 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	7 października 2020 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji na GPW:	9 października 2020 r.
Planowane rozliczenie transakcji nabycia Akcji:	13 października 2020 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w godzinach pracy placówek BM PKO BP wskazanych w punkcie 19 poniżej.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, Wzywający, według wyłącznego uznania, może przedłużyć termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający powiadomi o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem poprzednio ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony bez zachowania powyższego terminu, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie w odniesieniu do tych samych Akcji.

Ponadto, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać przez Wzywającego wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do okresu nie dłuższego niż 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.

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, Wzywający zobowiązany jest poinformować o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.

W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych wezwaniem ponad okres 70 dni, taki wydłużony termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zobowiązany jest poinformować o skróceniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

Wszelkie zmiany dotyczące okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem Wzywający ogłosi w trybie określonym w § 3 ust. 2 oraz 4 Rozporządzenia.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotami dominującymi wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej są Pan Maciej Formanowicz, który pełni funkcję prezesa zarządu Spółki oraz Pani Anna Formanowicz.

Podmiotem bezpośrednio kontrolującym Wzywającego jest szwajcarska spółka MaForm Holding AG, która posiada ok. 90,61% udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego. Pozostałe ok. 9,39% udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego posiada Pani Maria Florczuk, córka Pana Macieja Formanowicza oraz Pani Anny Formanowicz, która pełni funkcję członka zarządu w Spółce. Z kolei, spółka MaForm Holding AG jest kontrolowana przez Pana Macieja Formanowicza oraz Panią Annę Formanowicz, którzy posiadają po 50% akcji, a łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym MaForm Holding AG.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 powyżej.

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 bezpośrednio, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 32,44% ogólnej liczby głosów, odpowiadających po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 32,44% kapitału zakładowego Spółki, odpowiadających 7.763.889 głosom w Spółce oraz 7.763.889 akcjom w kapitale zakładowym Spółki.

Ani podmioty dominujące ani podmioty zależne względem Wzywającego nie posiadają żadnych 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

Informacje na temat łącznej procentowej liczby głosów w Spółce, jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w punkcie 7 powyżej.

Ani podmioty dominujące ani podmioty zależne wobec Wzywającego nie będą nabywały Akcji 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 punkcie 14 powyżej.

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

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

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

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („**Punkty Obsługi Klienta**”, „**POK**”) BM PKO BP, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Punkty Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego				
Lp.	Nazwa placówki	Ulica nr	Kod	Miejscowość
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

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

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

Do końca okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż trzeciego dnia roboczego po ich zawarciu. Zakładane terminy, w których transakcje nabycia Akcji zostaną przeprowadzone i rozliczone, zostały podane w punkcie 11 powyżej.

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

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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 w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej wobec Spółki ani nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie Publicznej

wobec Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 27 powyżej.

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, będący jednocześnie podmiot nabywający Akcje, oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

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 jest ogłaszane pod warunkiem, wskazanym w punkcie 6 powyżej, dotyczącym złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, tj. objęcia zapisami w Wezwaniu wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający oczekuje, że warunek wskazany w punkcie 6 powyżej powinien ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 7 października 2020 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów na Akcje w Wezwaniu nie zostanie wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w punkcie 11 powyżej.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej, nie zostanie spełniony.

Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu powyższego warunku wskazanego w punkcie 6 powyżej oraz informacja, czy Wzywający zdecyduje się na nabycie Akcji objętych zapisami w Wezwaniu pomimo niespełnienia powyższego warunku, zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu zakończenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje oraz w drodze publikacji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym taki warunek powinien zostać spełniony.

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

wezwania

Wzywający zamierza zwiększyć swój udział w Spółce poprzez uzyskanie bezpośrednio łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów oraz nie więcej niż 66% kapitału zakładowego Spółki.

Intencją Wzywającego jest zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego co zapewni wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku meblowym oraz wspieranie dalszego rozwoju Spółki i realizacja jej strategii. Ponadto, Wzywającego spodziewa się, że w okresie zwiększenia jego zaangażowania w Spółkę, Spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i skalę prowadzonej działalności, jak również podejmie realizację nowych projektów i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie jej wartości.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 31 powyżej.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem.

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

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający (i) nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami jest mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu lub (ii) nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu.

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

Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w punkcie 34 powyżej, powstaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynszyszy od zapisów obejmujących największą liczbę akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do osiągnięcia liczby 8.030.418 Akcji.

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 zostało ustanowione w formie bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji zapłaty na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu, wystawionej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez BM PKO BP, na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu, co łącznie stanowi nie mniej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu, określonej na podstawie Ceny Akcji. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało dostarczone Komisji

Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania.

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

37.1 Inne informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu

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, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

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 Wezwaniu.

Ani Wzywający, ani BM PKO BP 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 doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania.

Wezwanie podlega przepisom prawa polskiego i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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.

37.2 Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w punkcie 19 powyżej, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz BM PKO BP) 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.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez BM PKO BP.

37.3 Opłaty i prowizje

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

Ani Wzywający, ani BM PKO BP nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

37.4 Stan prawny Akcji objętych Wezwaniem

Akcje objęte zapisami składanymi w ramach Wezwania powinny być wolne od wszelkich obciążeń, a w szczególności nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, lub zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem osoby trzeciej.

37.5 Zastrzeżenia prawne

Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów z jego grupy kapitałowej, ani BM PKO BP.

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO
PODMIOT NABYWAJĄCY W WEZWANIU)**

Imię i nazwisko: Maciej Formanowicz

Stanowisko: pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Grzegorz Zawada

Stanowisko: Dyrektor Biura

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora