

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ALUMAST S.A.
OGŁOSZONE PRZEZ HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki **Alumast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („**Spółka**”) („**Wezwanie**”) jest ogłaszane przez **HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L** („**Wzywający**”) w związku z planowanym osiągnięciem przez Wzywającego, uwzględniając akcje posiadane przez Pana Zbigniewa Szkopka, jako podmiotu działającego z Wzywającym w porozumieniu („**Porozumienie**”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („**Ustawa**”), liczby akcji Spółki uprawniających do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i wycofaniem akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2020 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 2020 r. poz. 2114) („**Rozporządzenie**”).

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

Niniejsze Wezwanie dotyczy 1.002.732 (jeden milion dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Markłowska 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031909, dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLALMST00010 („**Akcje**”). Jedna Akcja uprawnia do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”).

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

Firma: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L.

Siedziba: Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga

Adres: ulica 2 place de Strasbourg, 2562-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 Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: **Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie**

Siedziba:

ul. Aleja Jana Pawła II nr 17

00-854 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Al. Jana Pawła II 17, 9 piętro

00-854 Warszawa, Polska

Zespół Transakcji Kapitałowych

Telefon: +48 61 856 44 44

E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

(„Podmiot Pośredniczący”)

- 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 nabyć 1.002.732 (jeden milion dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) Akcji uprawniających do 1.002.732 (jeden milion dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 12,71% ogólnej liczby głosów w Spółce i 12,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki poza akcjami posiadanymi przez strony Porozumienia).

Wszystkie akcje nabywane w ramach Wezwania są zdematerializowane.

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć, łącznie z 1.387.516 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji Spółki reprezentujących 17,58% kapitału zakładowego Spółki, które są już w posiadaniu Wzywającego, 2.390.248 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji Spółki reprezentujących 30,29% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie z 5.500.303 akcji Spółki reprezentujących 69,71% kapitału zakładowego Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Pana Zbigniewa Szkopka, z którym Wzywający działa w Porozumieniu, 7.890.551 akcji Spółki, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz stanowiących 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

- 6. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania.**

Informacje na temat łącznej procentowej liczby głosów z Akcji, jaką Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji zostały przedstawione w punkcie 5 powyżej.

- 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie Wezwania Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.**

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

- 8. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte**

Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

- 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 lub art. 91 ust. 6 lub 7 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.**

Cena wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami w alternatywnym systemie obrotu, wynosi 1,46 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści sześć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami w alternatywnym systemie obrotu, wynosi 1,55 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, Wzywający, podmioty wobec niego dominujące lub od nich zależne, ani będące stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (w tym Porozumienia), nie nabywały akcji Spółki po cenie wyższej niż Cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu. Najwyższą ceną za akcje Spółki zapłaconą w tym okresie przez osobę należącą do powyższej grupy podmiotów, była kwota 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję Spółki.

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

- 10. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.**

Wezwanie:

Data ogłoszenia Wezwania:	01.02.2022 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	22.02.2022 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów:	23.03.2022 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji:	Nie później niż do 28.03.2022 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji na GPW:	Nie później niż do 31.03.2022 r.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania, tj. jeżeli zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania zapisów Wzywający na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia dokonają stosownego zawiadomienia o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

Wzywający nie przewiduje wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy jest Sweetheart Holding Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada bezpośrednio 1.387.516 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 17,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 17,58% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym 1.387.516 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji zdematerializowanych.

Podmioty dominujący Wzywającego i jego podmioty zależne nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający jest stroną Porozumienia. Strony Porozumienia posiadają łącznie 6.887.819 akcji Spółki, stanowiących łącznie 87,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Jako że podmioty dominujące Wzywającego ani podmioty zależne nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki, powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 13 Wezwania.

- 16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.**

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

- 17. Wskazanie rodzaju powiązań między Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje – jeżeli są to różne podmioty oraz między podmiotami nabywającymi Akcje.**

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

- 18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w §9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu**

Zapis na sprzedaż Akcji 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 („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie, zaś

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczane przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: wezwanie_santander@santander.pl informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- a) indywidualny numer zapisu,
- b) liczbę akcji objętych zapisem,
- c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

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 od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu 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 10 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 10 powyżej, 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. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

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

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący 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

prowodzi 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, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że przyjmuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie w powyższym zakresie).

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. Tekst Wezwania dostępny jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: <https://www.santander.pl/inwestor>.

Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych Akcji, na których sprzedaż złożono zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji, Akcje objęte zapisem nie będą przedmiotem transakcji giełdowej

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania podmiot nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania Wezwania.

Z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian (zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia) transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywać Akcje będące przedmiotem Wezwania, będą zawierane nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów.

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

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający jako podmiot działający w Porozumieniu jest podmiotem dominującym wobec Spółki. Strony Porozumienia posiadają łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 6.887.819 akcji Spółki, stanowiących łącznie 87,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

22. 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 21 powyżej.

- 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków 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 lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków 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.**

Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków prawnych oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji lub na dokonanie koncentracji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

- 24. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Nie dotyczy – Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków.

- 25. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.**

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie, w ramach zawartego Porozumienia, do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 100% Akcji Spółki. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający, w ramach zawartego Porozumienia, osiągnie łącznie próg 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zostaną podjęte czynności skierowane na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie z art. 82 Ustawy, i przy poszanowaniu uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym. Działania Wzywającego mają na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez GPW.

Ostateczna liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywającego, będzie zależeć od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

- 26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.**

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 25 powyżej.

- 27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy zostało ustanowione w formie środków

pieniężnych, zablokowanych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako podmiotu nabywającego Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

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

A. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Dnia 13 stycznia 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, zgodnie, z którą postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.461.539 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) z kwoty 7.890.551 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.352.090 zł (jedenastę milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 3.461.539 (trzech milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P („**Akcje Serii P**”). Akcje Serii P zostały zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Jako podmiot uprawniony do objęcia w całości Akcji Serii P wskazano Wzywającego. Wzywający w dniu 27 stycznia 2022 roku zawarł ze Spółką umowę objęcia Akcji Serii P i wniósł wkłady pieniężne na objęcie Akcji Serii P.

Jeśli i kiedy kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony, to liczba akcji posiadanych przez Wzywającego w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie 4.849.055 akcji Spółki reprezentujących łącznie 42,72% kapitału zakładowego Spółki, a łącznie z 5.500.303 akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Pana Zbigniewa Szkopka, z którym Wzywający działa w Porozumieniu, strony Porozumienia będą posiadać łącznie 10.349.358 Akcji Spółki, reprezentujących łącznie 91,17% kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o którym mowa powyżej, liczba akcji Spółki, które zamierza nabyć Wzywający jako podmiot nabywający Akcje nie ulegnie zmianie i dalej będzie wynosić 1.002.732 (jeden milion dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) Akcji uprawniających do 1.002.732 (jeden milion dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,83% ogólnej liczby głosów w Spółce i 8,83% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki poza akcjami posiadanymi przez strony Porozumienia).

B. Właściwe prawo

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdującymi się w Wezwaniu, które zostaną ogłoszone zgodnie z obowiązującym prawem, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają Akcje w terminie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie polskiego prawa. Wezwania nie stosuje się do osób, których odpowiedź na wezwanie wymaga sporządzenia dokumentu ofertowego, rejestracji lub innych środków niewymaganych przez polskie prawo. Niniejsze Wezwanie nie może być rozpowszechniane w żadnym państwie, w którym takie rozpowszechnianie wymaga podjęcia

kroków innych, niż te wymagane przez polskie prawo, lub w którym byłyby one sprzeczne z obowiązującym prawem.

C. Brak obciążeń

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.

D. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych 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 ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

E. Ujawnianie informacji związanych ze złożonym zapisem

Informacje dotyczące poszczególnych zapisów na sprzedaż Akcji nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące prawo.

F. Inne informacje

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 18 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów 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 akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

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

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w ramach odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71.

PODPISY

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

Magdalena Zmysłowska-Puchalska
Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Anna Kucharska
Pełnomocnik

Małgorzata Jachymek
Pełnomocnik