

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI  
TRITON DEVELOPMENT S.A.  
OGŁOSZONE W DNIU 10 marca 2022 ROKU**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Triton Development S.A." z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, KRS: 0000023078 („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

- 1) Andrzeja Szmagalskiego, osobę fizyczną („Wzywający 1”), („Nabywający 1”);
- 2) Magdalenę Szmagalską, osobę fizyczną („Wzywający 2”), („Nabywający 2”);
- 3) Dorotę Szmagalską, osobę fizyczną („Wzywający 3”);
- 4) Krystynę Świrską, osobę fizyczną („Wzywający 4”);
- 5) Andrzeja Korcika, osobę fizyczną („Wzywający 5”);
- 6) Małgorzatę Zamojską-Dzienio, osobę fizyczną („Wzywający 6”)

dalej łącznie „Wzywający”

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki przez Wzywających będących stronami porozumienia zawartego dnia 09 marca 2022 roku („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 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.2021.1983 z późniejszymi zmianami), („Ustawa”), w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze Wezwanie ogłoszone jest na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy oraz 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 (tekst jednolity: Dz.U.2020.2114) („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, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest łącznie **1.511.295** (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Triton Development S.A., publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023078, tj. w szczególności:

- a) **50** (słownie: pięćdziesiąt) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN **PLASMOT00022**, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),
- b) **31.253** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) sztuki akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN **PLASMOT00014**, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),
- c) **1.479.992** (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN

**PLASMOT00030**, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „**Akcje Notowane**”), stanowiących łącznie **23,75%** w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do **15,06%** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (dalej „**Akcje**”).

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

Firma	Siedziba	Adres
Andrzej Szmagalski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Magdalena Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Dorota Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Krystyna Świrski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Andrzej Korcik	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Małgorzata Zamojska-Dzienio	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 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**

Firma	Siedziba	Adres
Andrzej Szmagalski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Magdalena Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa

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

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („ <b>Podmiot Pośredniczący</b> ”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 50 43 104
Nr faks:	(22) 50 43 349
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.bossa.pl">www.bossa.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:makler@bossa.pl">makler@bossa.pl</a>

**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 Podmioty Nabywające zamierzają łącznie nabyć do 1.511.295 (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) Akcji, co stanowi 23,75% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonania 1.636.507 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje, które Podmioty Nabywające zamierzają nabyć w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW, przy czym Akcje Imienne są akcjami uprzywilejowanymi tj. każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś Akcje Notowane są akcjami zwykłymi uprawniającymi do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Podmioty Nabywające wraz z podmiotami będącymi stronami Porozumienia, zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. **6.364.523** (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, co odpowiada **10.864.523** (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji jaką każdy z Podmiotów Nabywających zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania uzależniona jest od ostatecznej Ceny Nabycia Akcji za którą Podmioty Nabywające finalnie nabędą Akcje. Zgodnie z zawartym Porozumieniem w pierwszej kolejności Akcje nabędzie Nabywający 1 za kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych). Jeżeli wartość Akcji, których właściciele w odpowiedzi na Wezwanie zapiszą się na ich sprzedaż, przekroczy w/w kwotę, wówczas wszystkie pozostałe Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2.

Przy określonej w niniejszym Wezwaniu Cenie Nabycia Akcji określonej w pkt. 8:

Podmiot Nabywający 1 nabędzie w ramach Wezwania **do 1.286.764** Akcji i łącznie z posiadanymi przed ogłoszeniem Wezwania 2.237.590 akcjami Spółki reprezentującymi 35,16% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 5.087.410 głosów stanowiących 46,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie osiągnie **59,82%** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie odpowiadać **6.499.386 głosom** na Walnym Zgromadzeniu i będzie stanowić **55,37%** akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającego **3.524.354 akcjom** Spółki,

Podmiot Nabywający 2 nabędzie w ramach Wezwania **do 224.531** Akcji i łącznie z posiadanymi przed ogłoszeniem Wezwania 872.127 akcjami Spółki reprezentującymi 13,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 1.522.119 głosów stanowiących 14,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie osiągnie **16,08%** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie odpowiadać **1.746.650 głosom** na Walnym Zgromadzeniu i będzie stanowić **17,23%** akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającego **1.096.658 akcjom** Spółki,

Łącznie Nabywający 1 oraz Nabywający 2 po przeprowadzeniu Wezwania i objęciu wszystkich Akcji osiągną **75,90%** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie odpowiadać **8.246.036 głosom** na Walnym Zgromadzeniu i będzie stanowić **72,61%** akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającego **4.621.012 akcjom** Spółki.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z Podmiotów Nabywających zostało wskazane w pkt. 7 Wezwania.

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

Podmioty Nabywające zobowiązują się do nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem w następujący sposób:

- w pierwszej kolejności Akcje nabędzie Nabywający 1 za kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł, przy czym w przypadku, gdy przy obliczeniu liczby nabywanych Akcji liczba Akcji nabywanych przez Nabywającego 1 nie będzie dawać liczby całkowitej, wyniki zostaną zaokrąglone do cyfry jedności w dół, tak aby kwota nabycia nie przekroczyła 7.000.000 zł;
- jeżeli wartość Akcji, których właściciele w odpowiedzi na Wezwanie zapiszą się na ich sprzedaż, przekroczy w/w kwotę, wówczas wszystkie pozostałe Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2;

- w przypadku nabycia Akcji w Wezwaniu przez obu Nabywających Akcje Imienne zostaną nabyte przez Nabywającego 1.

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

Każda Akcja Imienna objęta Wezwaniem uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz każda jedna Akcja Notowana objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: **5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery grosze)** za jedną Akcję (dalej „Cena Nabycia”). Cena dla wszystkich rodzajów Akcji objętych wezwaniem (Akcji Imiennych i Akcji Notowanych) będzie jednakowa.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Podmioty Nabywające Akcje mogą, w terminie przeprowadzania Wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ceny przez Podmioty Nabywające, zapłacenie ceny Akcji w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 8 ust. 4 oraz ust. 5 Rozporządzenia.

**9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 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**

Każda Akcja Imienna objęta Wezwaniem uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz każda jedna Akcja Notowana objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena określona w pkt. 8 nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi **3,84 zł (słownie: trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze)** za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi **3,55 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy)** za jedną Akcję.

Wzywający są stroną Porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy.

Najwyższą ceną, po której w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający nabyli lub objęli akcje Spółki była cena w wysokości **5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery grosze)** za akcję.

Wzywający nie nabywali Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania Wezwania.

**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**

<b>Data ogłoszenia Wezwania:</b>	10 marca 2022 r.
<b>Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:</b>	30 marca 2022 r.
<b>Data zakończenia przyjmowania zapisów</b>	2 maja 2022 r.
<b>Przewidywany termin zawarcia transakcji</b>	6 maja 2022 r.
<b>Przewidywany termin rozliczenia transakcji</b>	10 maja 2022 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania tj. zostały złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. Jeżeli Wzywający postanowią skrócić termin przyjmowania zapisów, podadzą 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 § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3, w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający kierując się wyłącznie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 pkt 1) lit. (a) Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużony łącznie do nie więcej niż 120 (słownie: stu dwudziestu) dni, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni. Zgodnie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści Wezwania przez agencję informacyjną.

#### **11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Nie istnieją podmioty dominujące wobec żadnego z Wzywających wskazanych w pkt. 2 treści Wezwania.

#### **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Nabywającego 1 oraz Nabywającego 2.

#### **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**

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający jako strony Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy posiadają łącznie: 84,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 9.228.016 głosom oraz 76,25 % kapitału zakładowego, co odpowiada 4.853.228 akcji Spółki, w tym:

- 1) Wzywający 1 posiada wyłącznie bezpośrednio 2.237.590 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 35,16% kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 5.087.410 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 46,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 1 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 2) Wzywający 2 posiada wyłącznie bezpośrednio 872.127 szt. akcji Spółki, co stanowi 13,70% kapitału zakładowego i odpowiada 1.522.119 głosom, które stanowią 14,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 2 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 3) Wzywający 3 posiada wyłącznie bezpośrednio 12.500 szt. akcji Spółki, co stanowi 0,20 % kapitału zakładowego i odpowiada 62.500 głosom, które stanowią 0,58 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 3 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 4) Wzywający 4 posiada wyłącznie bezpośrednio 300.534 szt. akcji Spółki, co stanowi 4,72% kapitału zakładowego, którym odpowiada 300.534 głosów, które stanowią 2,77 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 4 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 5) Wzywający 5 posiada wyłącznie bezpośrednio 795.678 akcji Spółki co stanowi 12,50% kapitału zakładowego, którym odpowiada 795.678 głosów, które stanowią 7,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 5 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 6) Wzywający 6 posiada wyłącznie bezpośrednio 634.799 akcji Spółki co stanowi 9,97% kapitału zakładowego, którym odpowiada 1.459.775 głosów, które stanowią 13,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 6 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.

**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**

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający jako Strony Porozumienia zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 6.364.523 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) Akcje uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**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**

W związku z tym, że Nabywający 1 jest jednocześnie Wzywającym 1 oraz Nabywający 2 jest jednocześnie Wzywającym 2, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 13 niniejszego 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**

Po przeprowadzeniu Wezwania, Podmioty Nabywające łącznie ze wszystkimi Stronami Porozumienia, zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 6.364.523 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) Akcje uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabywający samodzielnie zamierzają osiągnąć łącznie 4.621.012 (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwanaście) akcji Spółki stanowiących 75,90% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 72,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- Nabywający 1 samodzielnie zamierza osiągnąć 3.524.354 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki stanowiących 59,82% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 55,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz
- Nabywający 2 samodzielnie zamierza osiągnąć 1.096.658 (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki stanowiących 16,08% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 17,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

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

Wzywający 1 jest jednocześnie Nabywającym 1, a Wzywający 2 jest jednocześnie Nabywającym 2.

Wzywającego 1 łączą z Wzywającym 2 oraz Wzywającym 3 powiązania rodzinne tj. Wzywający 1 jest ojcem Wzywającego 2 oraz Wzywającego 3. Zaś Wzywający 2 i Wzywający 3 są rodzeństwem.

Wzywający 4 jest powinowatym Wzywającego 1, w konsekwencji powyższego Wzywający 4 jest powiązany rodzinnie z Wzywającym 2 i Wzywającym 3.

**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 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328 ze zm., dalej „**Ustawa o Obrocie**”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług (dalej „**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 poprzednim, 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, iż 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 nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, 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 Podmiot Nabywający. Ponadto w przypadku dokonania zmiany treści Wezwania, osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu.

### **Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

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

- i. w przypadku sprzedaży Akcji Notowanych: (i) zapis na sprzedaż Akcji i (ii) zlecenie sprzedaży Akcji Notowanych na rzecz Podmiotów Nabywających (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;
- ii. w przypadku sprzedaży Akcji Imiennych: (i) zapis na sprzedaż Akcji i (ii) instrukcję rozliczeniową dotyczącą sprzedaży Akcji Imiennych na rzecz Podmiotów Nabywających dokonywanej poza obrotem zorganizowanym na rzecz Wzywającego (z terminem ważności do dnia rozrachunku 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;
- iii. 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 Notowanych lub instrukcji rozliczeniowej Akcji Imiennych stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji Notowanych lub instrukcji rozliczeniowej Akcji Imiennych, 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, iż 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 10 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, iż 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 (do godziny 17:00 włącznie, czasu środkowoeuropejskiego) 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 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: [konsorcjum@bossa.pl](mailto:konsorcjum@bossa.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 od inwestora.

**19. 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, Podmioty Nabywające nie będą nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Prognozowane daty, w których zostaną przeprowadzone i rozliczone transakcje wskazane zostały w pkt. 10 Wezwania, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji nastąpi zgodnie z § 11 Rozporządzenia, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

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

Nie dotyczy, wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są Akcjami zdematerializowanymi.

**21. 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.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

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

Porozumienie ma charakter podmiotu dominującego wobec Spółki, gdyż posiada łącznie 4.853.228 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji Spółki stanowiących 84,94% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 76,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Wzywający 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (samodzielnie każdy z osobna) nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki, ani też podmiotami zależnymi od Spółki.

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

Nabywający 1 jest jednocześnie Wzywającym 1, a Nabywający 2 jest jednocześnie Wzywającym 2. Opis zależności został opisany w pkt. 26 Wezwania.

**28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od wydania jakiegokolwiek decyzji lub czynności materialnoteczniczej ze strony ewentualnego właściwego organu (w tym zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu przez któregokolwiek z Wzywających).

Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym lub otrzymania jakichkolwiek innych decyzji lub zawiadomień.

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

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

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

Podmioty Nabywające, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki. Zamiary Podmiotów Nabywających są zbieżne z zamiarami Wzywających, które są określone w punkcie 29 niniejszego Wezwania.

**31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający mogą odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje, przy czym Wzywający będą uprawnieni do odstąpienia od Wezwania, jeżeli cena zaproponowana przez taki inny podmiot nie będzie niższa niż Cena Akcji proponowana w Wezwaniu, wskazana w Punkcie 8 powyżej.

**32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 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, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 2.

**33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 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, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 2.

**34. 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, każdy z Podmiotów Nabywających ustanowił zabezpieczenie w formie blokady depozytu pieniężnego na swoim rachunku pieniężnym, prowadzonym przez Dom Maklerski, na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartych między Podmiotem Nabywającym a Domem Maklerskim, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w pkt. 8 Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zaświadczeniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

**35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów**

Inne powiązania

Pani Magdalena Szmagałska będąca Wzywającym 2 oraz Nabywającym 2 pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

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 Wzywających.

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 będzie 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, ani firma inwestycyjna przyjmująca zapis na Akcje 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 Rozporządzeniu tj. w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

#### 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).

#### Opłaty i prowizje

Wzywający nie będą odpowiedzialni 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.

#### Dokonywanie zmian w treści Wezwania

Wzywający mogą dokonywać zmian w treści Wezwania jedynie w drodze ogłoszenia dokonanego zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia.

#### 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.

**10 marca 2022 r.**

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH:**

**Wzywający 1:**

**Wzywający 2:**

\_\_\_\_\_  
Andrzej Szmagański

\_\_\_\_\_  
Magdalena Szmagańska

**Wzywający 3:**

\_\_\_\_\_  
Wojciech Opalski – Pełnomocnik

**Wzywający 5:**

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kłos – Pełnomocnik

**Wzywający 4:**

\_\_\_\_\_  
Marek Borzymowski – Pełnomocnik

**Wzywający 6:**

\_\_\_\_\_  
Jacek Łuczak – Pełnomocnik

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:**

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Urbańska  
Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wyszomirska  
Prokurent