

Zawiercie, dnia 11 grudnia 2019 r.

**INFORMACJA
O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ „KONSORCJUM STALI” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

1. Treść żądania ze wskazaniem podstawy prawnej.

Niniejsze żądanie sprzedaży akcji jest ogłaszane zgodnie z wymogiem zawartym w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako: „Ustawa o ofercie”) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2005 nr 229, poz. 1948) (dalej jako: „Rozporządzenie”), a także uwzględniającym brzmienie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217) (dalej jako: „Ustawa Nowelizująca”).

W związku z zawarciem w dniu 29 listopada 2019 r. przez:

- (i) Panią Katarzynę Dembowską, posiadającą numer PESEL: 86102711145 (dalej jako: „Akcjonariusz 1”),
- (ii) Panią Barbarę Dembowską, posiadającą numer PESEL: 55122800580 (dalej jako: „Akcjonariusz 2”),
- (iii) Panią Krystynę Borysiewicz, posiadającą numer PESEL: 56042014266 (dalej jako: „Akcjonariusz 3”),
- (iv) Pana Piotra Borysiewicza, posiadającego numer PESEL: 78051410578 (dalej jako: „Akcjonariusz 4”),
- (v) Pana Marka Skwarskiego, posiadającego numer PESEL: 63042512854 (dalej jako: „Akcjonariusz 5”),
- (vi) Panią Maję Skwarską, posiadającą numer PESEL: 97070812329 (dalej jako: „Akcjonariusz 6”),
- (vii) Pana Mateusza Skwarskiego, posiadającego numer PESEL: 88120115091 (dalej jako: „Akcjonariusz 7”),

- (viii) Pana Roberta Wojdyna, posiadającego numer PESEL: 63032903613 (dalej jako: „Akcjonariusz 8”),
- (ix) Pana Szymona Wojdyna, posiadającego numer PESEL: 87060401792 (dalej jako: „Akcjonariusz 9”),
- (x) Pana Pawła Wojdyna, posiadającego numer PESEL: 92041305158 (dalej jako: „Akcjonariusz 10”),
- (xi) Panią Wiesławę Wojdyna, posiadającą numer PESEL: 41090508029 (dalej jako: „Akcjonariusz 11”),
- (xii) Pana Marcina Wojdyna, posiadającego numer PESEL: 79093014757 (dalej jako: „Akcjonariusz 12”),
- (xiii) Pana Janusza Kocłęgę, posiadającego numer PESEL: 53121705356 (dalej jako: „Akcjonariusz 13”),
- (xiv) Pana Piotra Kocłęgę, posiadającego numer PESEL: 79093014757 (dalej jako: „Akcjonariusz 14”),
- (xv) Panią Anną Skoczek, posiadającą numer PESEL: 78050112884 (dalej jako: „Akcjonariusz 15”),
- (xvi) Pana Marka Skoczek, posiadającego numer PESEL: 77072715950 (dalej jako: „Akcjonariusz 16”),
- (xvii) spółkę pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (adres: ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279883, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5.897.419,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych), opłaconym w całości, posiadającą NIP: 522-00-04-379, REGON: 001333637 (dalej jako: „Spółka”),

- (Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, Akcjonariusz 4, Akcjonariusz 5, Akcjonariusz 6, Akcjonariusz 7, Akcjonariusz 8, Akcjonariusz 9, Akcjonariusz 10, Akcjonariusz 11, Akcjonariusz 12, Akcjonariusz 13, Akcjonariusz 14, Akcjonariusz 15, Akcjonariusz 16 oraz Spółka dalej łącznie jako: „Żądający”), porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie (dalej jako: „Porozumienie”), Żądający posiadają łącznie 5.340.987 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 90,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Żądający wskazują jednocześnie, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, akcjonariuszom, którym przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w brzmieniu dotychczasowym, przysługiwało prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży akcji, prawo to przysługuje nadal, pod warunkiem że nie upłynął termin 3 miesięcy, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. W konsekwencji zawarcia w dniu 29 listopada 2019 r. Porozumienia oraz posiadania przez Żądających akcji Spółki, stanowiących co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, Żądający mogą skutecznie żądać sprzedaży akcji, zgodnie z niniejszą Informacją.

Mając zatem na uwadze powyższe, Żądający, działając na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie w związku z art. 33 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, żądają od pozostałych, niebędących stroną Porozumienia, akcjonariuszy (dalej jako: „Akcjonariusze Mniejszościowi”), sprzedaży wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych akcji, tj. 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje Spółki, stanowiących 9,44% akcji Spółki i uprawniających do 9,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (dalej jako: „Wykupowane Akcje”, a proces łącznie jako: „Wykup Przymusowy”).

2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Żądających sprzedaży.

Przymusowy Wykup ogłaszany jest łącznie przez wszystkich Żądających:

	Firma / imię i nazwisko	Siedziba / miejsce zamieszkania	Adres / adres do doręczeń
1.	Katarzyna Dembowska	Zawiercie	ul. Niedziałkowskiego 36/16, 42-400, Zawiercie
2.	Barbara Dembowska	Zawiercie	ul. Niedziałkowskiego 36/16, 42-400 Zawiercie
3.	Krystyna Borysiewicz	Fugasówka	ul. Kochanowskiego 2, 42-440 Fugasówka
4.	Piotr Borysiewicz	Kraków	ul. Na Polach 31/8, 31-344 Kraków
5.	Marek Skwarski	Ostrówek	ul. Kolejowa 86, 05-205 Ostrówek
6.	Maja Skwarska	Warszawa	ul. Obrzeźna 1F m. 45, 02-691 Warszawa
7.	Mateusz Skwarski	Warszawa	ul. Słomińskiego 5 m. 115, 00-195 Warszawa
8.	Robert Wojdyna	Ostrówek	ul. Kolejowa 84, 05-205 Ostrówek
9.	Szymon Wojdyna	Warszawa	ul. Pory 61 m. 93, 02-757 Warszawa
10.	Paweł Wojdyna	Ostrówek	ul. Kolejowa 84, 05-205 Ostrówek
11.	Wiesława Wojdyna	Ostrówek	ul. Kolejowa 191, 05-205 Ostrówek
12.	Marcin Wojdyna	Ostrówek	ul. Lachmana 23A, 05-205 Ostrówek

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|---|
| 13. | Janusz Kocłęga | Zawierciu | ul. Łagodna 9, 42-400 Zawiercie |
| 14. | Piotr Kocłęga | Wrocław | ul. Azaliowa 26, 51-252 Wrocław |
| 15. | Anna Skoczek | Wrocław | ul. Azaliowa 26a, 51-252 Wrocław |
| 16. | Marek Skoczek | Wrocław | ul. Azaliowa 26a, 51-252 Wrocław |
| 17. | Konsorcjum Stali S.A. | Zawiercie | ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie |

3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wykupujących.

Podmiotami wykupującymi Wykupowane Akcje są: Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, Akcjonariusz 5, Akcjonariusz 8 oraz Akcjonariusz 13 (dalej jako: „Wykupujący”).

	Firma / imię i nazwisko	Siedziba / miejsce zamieszkania	Adres / adres do doręczeń
1.	Barbara Dembowska	Zawiercie	ul. Niedziałkowskiego 36/16, 42-400 Zawiercie
2.	Krystyna Borysiewicz	Fugasówka	ul. Kochanowskiego 2, 42-440 Fugasówka
3.	Marek Skwarski	Ostrówek	ul. Kolejowa 86, 05-205 Ostrówek
4.	Robert Wojdyna	Ostrówek	ul. Kolejowa 84, 05-205 Ostrówek
5.	Janusz Kocłęga	Zawierciu	ul. Łagodna 9, 42-400 Zawiercie

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

Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej jako: „Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Numery telefonu: Sekretariat: +48 22 598 26 00/01

Faks: +48 22 598 26 99

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@millenniumdm.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna

akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji.

Przymusowy Wykup obejmuje wszystkie Wykupowane akcje, tj. 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł złoty (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 9,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Wykupowane akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „GPW”), zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „KDPW”) kodem PLKCTSL00010.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.897.419,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych) i dzieli się na 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji uprawniających do 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, tj.:

- (i) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A;
- (ii) 230.041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B;
- (iii) 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca im liczba akcji.

Wykupowane Akcje uprawniają posiadaczy do wykonywania 9,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcjom Spółki i stanowi 9,44% kapitału zakładowego Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje.

Nabycie Wykupowanych Akcji przez Wykupujących nastąpi w następujących proporcjach:

Firma / imię i nazwisko	Liczba nabytych akcji spośród Wykupowanych Akcji	% nabytych akcji spośród Wykupowanych Akcji
1. Barbara Dembowska	53.740	9,66%
2. Krystyna Borysiewicz	111.280	20,00%
3. Marek Skwarski	53.740	9,66%
4. Robert Wojdyna	92.080	16,55%
5. Janusz Kocłęga	245.592	44,14%
RAZEM:	556.432	100,00%

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

Cena Wykupu wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną Wykupowaną Akcję (dalej jako: „Cena Wykupu”). W związku z faktem, iż każda akcja będąca przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawnia do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej akcji.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu.

Cena Wykupu jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 i ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy o Ofercie. W szczególności, Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu.

Cena Wykupu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Żądający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące lub podmioty będące stronami Porozumienia zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu za akcje Spółki, która wynosi 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych). Jednocześnie, Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o

Ofercie, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiadają Żądający sprzedaży.

Żądający posiadają łącznie 5.340.987 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji spółki reprezentujących 90,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,56% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu).

Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, którą samodzielnie posiada każdy z Żądających jest następująca:

- (i) Akcjonariusz 1 posiada 473.980 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, odpowiadających 8,04% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (ii) Akcjonariusz 2 posiada 433.000 (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji Spółki, odpowiadających 7,34% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (iii) Akcjonariusz 3 posiada 816.980 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, odpowiadających 13,85% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (iv) Akcjonariusz 4 posiada 513 (słownie: pięćset trzynaście) akcji Spółki, odpowiadających 0,01% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (v) Akcjonariusz 5 posiada 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki, odpowiadających 2,85% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (vi) Akcjonariusz 6 posiada 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji Spółki, odpowiadających 1,97% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (vii) Akcjonariusz 7 posiada 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji Spółki, odpowiadających 1,97% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

- (viii) Akcjonariusz 8 posiada 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki, odpowiadających 2,85% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (ix) Akcjonariusz 9 posiada 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji Spółki, odpowiadających 1,97% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (x) Akcjonariusz 10 posiada 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji Spółki, odpowiadających 1,97% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xi) Akcjonariusz 11 posiada 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, odpowiadających 3,05% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xii) Akcjonariusz 12 posiada 39.600 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji Spółki, odpowiadających 0,67% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xiii) Akcjonariusz 13 posiada 363.283 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, odpowiadających 6,16% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xiv) Akcjonariusz 14 posiada 260.493 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, odpowiadających 4,42% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xv) Akcjonariusz 15 posiada 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, odpowiadających 4,41% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xvi) Akcjonariusz 16 posiada 557 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, odpowiadających 0,01% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (xvii) Spółka posiada 1.712.181 (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, odpowiadających 29,03% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a Żądającym sprzedaży.

Wszyscy Żądający są stronami Porozumienia, tj. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. Próg ogólnej liczby głosów uprawniających do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu został osiągnięty wspólnie przez Żądających w wyniku zawarcia Porozumienia.

Żadna ze stron Porozumienia nie posiada podmiotów zależnych ani dominujących, które posiadałyby akcje Spółki.

- 12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w Punkcie 11 niniejszego ogłoszenia.**

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt. 11 powyżej, znajduje się w pkt. 10 powyżej niniejszej Informacji.

- 13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 3 stycznia 2020 roku.

-
- 14. Dzień wykupu.**

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 9 stycznia 2020 roku (dalej jako: „Dzień Wykupu”).

- 15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 12 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) w Dniu Wykupu, wskazanym w pkt. 14 niniejszej Informacji, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Wykupywanych Akcji.

Pozbawienie praw z Wykupywanych Akcji nastąpi w drodze zapisania Wykupywanych Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupujących.

16. **Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w § 8 - w przypadku akcji mających formę dokumentu.**

Nie dotyczy. Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wyłącznie akcje zdematerializowane.

17. **Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje.**

Zapłata Ceny Wykupu za Wykupywane Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 powyżej poprzez uznanie rachunku pieniężnego, służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych każdego Akcjonariusza Mniejszościowego kwotą równą iloczynowi liczby Wykupywanych Akcji zapisanych na tym rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego w Dniu Wykupu oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej. Zapłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosownymi regulacjami KDPW, z udziałem uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego.

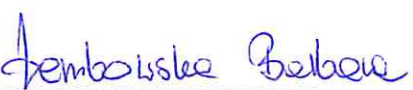
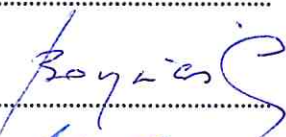


18. **Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu.**

Żądający złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających na 5.340.987 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 90,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.340.987 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 90,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu). Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia Żądających do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie . 82 ust. 1 Ustawy o ofercie w związku z art. 33 ust. 1 Ustawy Nowelizującej.

19. **Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.**

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający ustanowili odpowiednie zabezpieczenia w formie blokady środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie ilości nabywanych akcji, łącznie nie mniejszej niż 100% Ceny Wykupu, na

okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Wykupowane Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z Rozporządzeniem.

Barbara Dembowska	
Krystyna Borysiewicz	
Marek Skwarski	
Robert Wojdyna	
Janusz Kocłęga	