

1 marca 2021 r.

Od:

(1) MAJI Sp. z o.o.
ul. Chmielna nr 2 lok. 31
00-020 Warszawa

(2) Władysław Król
ul. Chmielna nr 2 lok. 31
00-020 Warszawa

(łącznie „Zawiadamiający”)

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

PartnerBud S.A. w upadłości
ul. Reja 4
Fugasówka
42-440 Ogrodzieniec

e-mail: biuro@partner-bud.pl
ir@partner-bud.pl

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz Większościowy**”) oraz Władysława Króla, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), zawiadamiam, iż w dniu wykupu, tj. w dniu 26 lutego 2021 r., w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego przez Akcjonariusza Większościowego w dniu 19 lutego 2021 r., w ramach którego Akcjonariusz Większościowy zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy zażądał od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich

posiadanych przez nich akcji spółki PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), („Rozliczenie Przymusowego Wykupu”):

- 1) Akcjonariusz Większościowy nabył 803.519 akcji Spółki reprezentujących łącznie 3,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 803.519 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast
- 2) Władysław Król nabył pośrednio, za pośrednictwem Akcjonariusza Większościowego, 803.519 akcji Spółki reprezentujących łącznie 3,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 803.519 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Władysław Król posiada akcje w kapitale zakładowym Spółki pośrednio, za pośrednictwem Akcjonariusza Większościowego, który jest spółką zależną od Władysława Króla. Ani bezpośrednio przed ani po Rozliczeniu Przymusowego Wykupu Władysław Król nie posiadał akcji Spółki bezpośrednio ani za pośrednictwem innego niż Akcjonariusz Większościowy podmiotu zależnego.

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Przymusowego Wykupu:

- 1) Akcjonariusz Większościowy posiadał 24.339.427 akcji Spółki reprezentujących łącznie 96,8% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 24.339.427 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 96,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 7.439.427 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki, które reprezentowały łącznie 29,6% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 7.439.427 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 16.900.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 Spółki, które reprezentowały łącznie 67,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 16.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; natomiast
- 2) Władysław Król nie posiadał akcji Spółki bezpośrednio, natomiast pośrednio, za pośrednictwem Akcjonariusza Większościowego, posiadał 24.339.427 akcji Spółki reprezentujących łącznie 96,8% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 24.339.427 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 96,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 7.439.427 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki, które reprezentowały łącznie 29,6% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 7.439.427 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 16.900.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych serii B1 Spółki, które reprezentowały łącznie 67,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 16.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio po Rozliczeniu Przymusowego Wykupu:

- 1) Akcjonariusz Większościowy posiada 25.142.946 akcji Spółki reprezentujących łącznie 100,0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 25.142.946 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym (i) 8.242.946 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki, które reprezentują łącznie 32,8% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do

8.242.946 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 16.900.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 Spółki, które reprezentują łącznie 67,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 16.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast

- 2) Władysław Król nie posiada akcji Spółki bezpośrednio, natomiast pośrednio, za pośrednictwem Akcjonariusza Większościowego, posiada 25.142.946 akcji Spółki reprezentujących łącznie 100,0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 25.142.946 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym (i) 8.242.946 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki, które reprezentują łącznie 32,8% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 8.242.946 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 16.900.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 Spółki, które reprezentują łącznie 67,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 16.900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto informuję, że:

1. Władysław Król nie posiada podmiotu zależnego (w rozumieniu Ustawy) innego niż Akcjonariusz Większościowy, który posiadałby akcje Spółki, a Akcjonariusz Większościowy nie posiada podmiotu zależnego (w rozumieniu Ustawy), który posiadałby akcje Spółki;
2. ani Władysław Król, ani Akcjonariusz Większościowy nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
3. ani Władysław Król, ani Akcjonariusz Większościowy nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy, w związku z czym łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów odpowiadają wartościom wskazanym powyżej (w akapicie czwartym od góry rozpoczynającym się od słów „*Bezpośrednio po Rozliczeniu Przymusowego Wykupu*”); oraz
4. ani Władysław Król, ani Akcjonariusz Większościowy nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy.


Jednocześnie Akcjonariusz Większościowy informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W imieniu MAJI sp. z o.o.



Jacek Zawadzki
Pełnomocnik

W imieniu Władysława Króla



Jacek Zawadzki
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Odpis pełnomocnictw;
2. Opłata skarbową od pełnomocnictwa