

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI BERLING S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BERLING S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa, KRS: 0000298346 („**Spółka**”) („**Wezwanie**”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

- 1) BERLING spółka akcyjna, spółka utworzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8 (00-018 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298346, posiadająca nr NIP 5220059742, REGON 010164538 („**Wzywający 1**”), („**Spółka**”), („**Spółka – Wzywający 1**”);
- 2) DAO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka utworzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Urwisko 15 (02-776 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000427398, posiadająca nr NIP 7792406973, REGON 302175272 („**Wzywający 2**”), („**DAO**”), („**DAO – Wzywający 2**”);
- 3) ARKTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka utworzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Wilkowie, przy ul. Mórkowska 36 (64-115 Wilkowie), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024882, posiadająca nr NIP 6972051086, REGON 411236730 („**Wzywający 3**”), („**ARKTON**”), („**ARKTON – Wzywający 3**”);
- 4) BERLING DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka utworzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8 (00-018 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000374290, posiadająca nr NIP 7010275498, REGON 142741918 („**Wzywający 4**”), („**BD**”), („**BD – Wzywający 4**”);

dalej łącznie „**Wzywający**”, „**Podmioty Nabywające**”;

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki przez Wzywających, których łączy porozumienie, wynikające z domniemania, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4) 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 z późniejszymi zmianami) („**Ustawa o Ofercie**”) oraz potwierdzonego pisemnym porozumieniem zawartym dnia 21 września 2022 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Porozumienie**”).

Niniejsze Wezwanie ogłoszone jest łącznie na podstawie art. 72a ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (tekst jednolity: Dz.U.2022.1134) („**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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest **6.593.173** (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez BERLING S.A. (dalej „**Akcje**”), publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod kodem ISIN: PLBRLNG00015, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie **37,57%** (trzydzieści siedem i 57/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do **37,57%** (trzydzieści siedem i 57/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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
BERLING S.A.	Warszawa	ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
DAO spółka z o.o.	Warszawa	ul. Urwisko 15, 02-776 Warszawa
ARKTON spółka z o.o.	Wilkowice	ul. Mórkowska 36, 64-115 Wilkowice
BERLING DEVELOPMENT spółka z o.o.	Warszawa	ul. Zgoda 5/8, 00-018 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
BERLING S.A.	Warszawa	ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
DAO spółka z o.o.	Warszawa	ul. Urwisko 15, 02-776 Warszawa
ARKTON spółka z o.o.	Wilkowice	ul. Mórkowska 36, 64-115 Wilkowice
BERLING DEVELOPMENT spółka z o.o.	Warszawa	ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa

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

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
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:	www.bossa.pl
Adres poczty elektronicznej:	makler@bossa.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania

W wyniku Wezwania Podmioty Nabywające zamierzają łącznie nabyć do 6.593.173 (słownie: sześciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) Akcji, co stanowi 37,57% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonania 6.593.173 (słownie: sześciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu

siedemdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje, które będą nabyte przez Podmioty Nabywające w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN PLBRLNG00015, każda akcja uprawnia 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, jako strony Porozumienia, zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 17.550.200 (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, co odpowiada 17.550.200 (słownie: siedemnastu milionom pięciuset pięćdziesięciu tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a) Spółka, na dzień ogłoszenia Wezwania bezpośrednio nie posiadała akcji własnych, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 15,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 2.700.200 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 15,39% akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającemu 2.700.200 akcjom Spółki, przy czym Spółka zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) („KSH”) nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych, które zostaną przez Spółkę nabyte w ramach Wezwania;
- b) DAO, łącznie z posiadanymi na dzień ogłoszenia Wezwania 10.770.000 akcjami Spółki reprezentującymi 61,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 10.770.000 głosów stanowiących 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 64,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 11.340.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 64,61% akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającemu 11.340.000 akcjom Spółki;
- c) ARKTON, łącznie z posiadanymi na dzień ogłoszenia Wezwania 187.027 akcjami Spółki reprezentującymi 1,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 187.027 głosów stanowiących 1,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 18,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3.180.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 18,12% akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającemu 3.180.000 akcjom Spółki, przy czym ARKTON zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki, które zostaną przez ARKTON nabyte w ramach Wezwania;
- d) BD, na dzień ogłoszenia Wezwania nie posiadała akcji Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 1,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 330.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 1,88% akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadającemu 330.000 akcjom Spółki, przy czym BD zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki, które zostaną przez BD nabyte w ramach Wezwania.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z Podmiotów Nabywających w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania nie osiągnie wszystkich 6.593.173 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzech) Akcji będących przedmiotem Wezwania zostało wskazane w pkt 7 Wezwania.

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

Intencją Wzywających jest, aby Podmioty Nabywające Akcje nabyły Akcje w następujący sposób:

- a) ARKTON będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 2.992.973 Akcje;
- b) jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 2.992.973 Akcje, Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę nabędzie BD, przy czym BD nabędzie nie więcej niż 330.000 Akcji;
- c) jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 3.322.973 Akcje, Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę nabędzie Spółka, przy czym Spółka nabędzie nie więcej niż 2.700.200 Akcji;
- d) jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 6.023.173 Akcje, Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę nabędzie DAO, przy czym DAO nabędzie nie więcej niż do 570.000 Akcji.

Jeżeli zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będą objęte wszystkie Akcje, zamiarem Spółki jest nabycie w Wezwaniu 15,39% akcji Spółki, zamiarem DAO jest nabycie w Wezwaniu 3,25% akcji Spółki, zamiarem ARKTON jest nabycie w Wezwaniu 17,05% akcji Spółki, zaś zamiarem BD jest nabycie w Wezwaniu 1,88% akcji Spółki.

Liczba Akcji nabywanych ostatecznie w Wezwaniu odpowiednio przez Spółkę, ARKTON lub BD będzie zależeć od: (i) zakresu upoważnienia do nabywania akcji własnych udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki; (ii) zakresu upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego ARKTON uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki; (iii) zakresu upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego Zarządowi ARKTON uchwałą Zgromadzenia Wspólników ARKTON; (iv) zakresu upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego BD uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki; (v) zakresu upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego Zarządowi BD uchwałą Zgromadzenia Wspólników BD.

W przypadku, gdy liczba Akcji, do nabycia których ARKTON zostanie upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników ARKTON będzie niższa niż liczba Akcji określona w ppkt a) powyżej, DAO nabędzie dodatkowo Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną w ppkt a) powyżej a liczbą Akcji, do nabycia których upoważniony został ARKTON. W przypadku, gdy ARKTON nie zostanie upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki lub uchwałą Zgromadzenia Wspólników ARKTON do nabycia Akcji, DAO nabędzie całość Akcji, o których mowa w ppkt a) powyżej.

W przypadku, gdy liczba Akcji, do nabycia których BD zostanie upoważniona uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników BD będzie niższa niż liczba Akcji określona w ppkt b) powyżej, DAO nabędzie dodatkowo Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną w ppkt b) powyżej a liczbą Akcji, do nabycia których upoważniona została BD. W przypadku, gdy BD nie zostanie upoważniona uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki lub uchwałą Zgromadzenia Wspólników BD do nabycia Akcji, DAO nabędzie całość Akcji, o których mowa w ppkt b) powyżej.

W przypadku, gdy liczba Akcji, do nabycia których Zarząd Spółki zostanie upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki będzie niższa niż liczba Akcji określona w ppkt c) powyżej, DAO nabędzie dodatkowo Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną w ppkt c) powyżej a liczbą Akcji, do nabycia których upoważniony został Zarząd Spółki. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zostanie upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do nabycia Akcji, DAO nabędzie całość Akcji, o których mowa w ppkt c) powyżej.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Podmioty Nabywające Akcje zamierzają łącznie osiągnąć 100% Akcji Spółki, czyli 17.550.200 akcji Spółki, które to akcje dają prawo do 17.550.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie stanowić 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja co do liczby Akcji nabywanych przez poszczególne Podmioty Nabywające Akcje w Wezwaniu zostanie przekazana do wiadomości publicznej w dniu transakcji nabycia Akcji na GPW wskazanej w pkt 11 niniejszego 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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: **4,45 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści pięć groszy)** za jedną Akcją (dalej „Cena Nabycia”).

Każda jedna Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 Ustawy o Ofercie, Podmioty Nabywające Akcje mogą, w okresie od dnia ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, przy czym pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej 5 (słownie: pięć) dni roboczych po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej oraz udostępnia na swojej stronie internetowej. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ceny przez Podmioty Nabywające, zapłacenie ceny Akcji w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 79b ust. 4 Ustawy o Ofercie.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Każda jedna Akcja objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena Nabycia Akcji określona w pkt 8 nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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 podstawowym GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi **4,32 zł (słownie: cztery złote i trzydzieści dwa grosze)** za jedną Akcją.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku podstawowym GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania do KNF, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi **4,40 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści groszy)** za jedną Akcją.

Wzywający są stroną Porozumienia.

Wezwanie nie było poprzedzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Wzywających, o którym mowa w art. 79a Ustawy o Ofercie.

Ani Wzywający, ani ich podmioty dominujące, ani podmioty od nich zależne, ani podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie, lub podmioty będące stronami zawartego z podmiotem obowiązany porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

Ani Wzywający, ani ich podmioty dominujące, ani podmioty od nich zależne, ani podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie, lub podmioty będące stronami zawartego z podmiotem obowiązany porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie nabywały akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

W związku z tym, że w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, obrót akcjami Spółki był dokonywany na więcej niż jednej trzeciej sesji oraz wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie ma konieczności, aby wybrana przez Wzywających firma audytorska wyznaczała wartość godziwą Akcji.

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy

Nie dotyczy, Wezwanie nie było poprzedzone pośrednim nabyciem, o którym mowa w art. 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data złożenia do KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania:	21 września 2022 r.
Data publikacji treści informacji o parametrach wezwania, o której mowa w art. 77a ust. 4 Ustawy o Ofercie:	22 września 2022 r.
Data ogłoszenia Wezwania:	17 października 2022 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	19 października 2022 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	29 listopada 2022 r.
Przewidywany termin zawarcia transakcji:	2 grudnia 2022 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji:	7 grudnia 2022 r.

Wzywający mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 79f ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 79f ust. 4 Ustawy o Ofercie 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 art. 79f ust. 5 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

- (1) Podmiotami dominującymi wobec Spółki - Wzywającego 1, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie, jest DAO - Wzywający 2 z uwagi na fakt, że: (a) DAO posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (2) DAO jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej Spółki.
- (2) DAO - Wzywający 2 nie posiada podmiotów dominujących, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie.
- (3) Podmiotem dominującym wobec ARKTON - Wzywającego 3, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie są:
- 1) Spółka - Wzywający 1 z uwagi na fakt, że: (a) Spółka posiada 12.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w kapitale zakładowym Wzywającego 3, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 3i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 3 oraz (b) Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu Wzywającego 3;
 - 2) DAO – Wzywający 2, który posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która (Spółka) to posiada 12.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w kapitale zakładowym Wzywającego 3, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 3 i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 3, tzn. DAO pośrednio posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 3.
- (4) Podmiotem dominującym wobec BD - Wzywającego 4, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie, są:
- 1) Spółka - Wzywający 1, z uwagi na fakt, że: (a) Spółka posiada 386.500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.325.000 zł w kapitale zakładowym Wzywającego 4, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 4 i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 4 oraz (b) Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu Wzywającego 4 oraz (c) pani Hanna Berling, jedyny członek zarządu BD – prezes zarządu BD, jest także członkiem zarządu – prezesem zarządu Spółki;
 - 2) DAO – Wzywający 2, który posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która (Spółka) to posiada 386.500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.325.000 zł w kapitale zakładowym Wzywającego 4, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 4 i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 4, tzn. DAO pośrednio posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 4.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotami Nabywającymi Akcje w Wezwaniu są: Wzywający 1, Wzywający 2, Wzywający 3 oraz Wzywający 4. Wymagane informacje dotyczące podmiotów dominujących wobec Podmiotów Nabywających zawarte są w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

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

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają łącznie: 62,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 10.957.027 głosom oraz 62,43% kapitału zakładowego, co odpowiada 10.957.027 akcjom Spółki, w tym:

- a) Spółka - Wzywający 1:
 - (i) bezpośrednio nie posiada akcji własnych,

- (ii) pośrednio, poprzez podmiot dominujący oraz podmioty zależne posiada łącznie 10.957.027 szt. akcji Spółki, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego i odpowiada 10.957.027 głosom, które stanowią 62,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie wykonuje prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji,
 - (iii) nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki, innych niż Porozumienie;
- b) DAO - Wzywający 2:
- (i) posiada 10.770.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego i odpowiada 10.770.000 głosom, które stanowią 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - (ii) nie posiada podmiotów dominujących, które posiadałyby akcje Spółki,
 - (iii) pośrednio, poprzez podmiot zależny (tj. ARKTON - Wzywający 3), posiada łącznie 187.027 szt. akcji Spółki, co stanowi 1,07% kapitału zakładowego i odpowiada 187.027 głosom, które stanowią 1,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; przy czym DAO zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie wykonuje prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji Spółki,
 - (iv) nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki, innych niż Porozumienie;
- c) ARKTON - Wzywający 3:
- (i) posiada 187.027 szt. akcji Spółki, co stanowi 1,07% kapitału zakładowego i odpowiada 187.027 głosom, które stanowią 1,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym ARKTON zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji Spółki,
 - (ii) pośrednio, poprzez podmiot dominujący (tj. DAO - Wzywający 2), posiada 10.770.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego i odpowiada 10.770.000 głosom, które stanowią 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym ARKTON zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie wykonuje prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji Spółki,
 - (iii) nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
 - (iv) nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki, innych niż Porozumienie;
- d) BD – Wzywający 4:
- (i) nie posiada akcji Spółki,
 - (ii) pośrednio, poprzez podmiot dominujący (tj. DAO - Wzywający 2), posiada 10.770.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego i odpowiada 10.770.000 głosom, które stanowią 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym BD zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie wykonuje prawa głosu z posiadanych pośrednio akcji Spółki,
 - (iii) Wzywający 4 nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
 - (iv) nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki, innych niż Porozumienie.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający, jako Strony Porozumienia, wraz z podmiotami dominującymi, zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 17.550.200 (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście) Akcji uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka, ARKTON i BD zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie będą mogły wykonywać prawa głosu z akcji posiadanych przez te podmioty.

Liczba akcji jaką każdy z Wzywających samodzielnie zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt 6 Wezwania.

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

Podmioty Nabywające Akcje są tożsame z Wzywającym 1, Wzywającym 2, Wzywającym 3 oraz Wzywającym 4, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 14 Wezwania.

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

Podmioty Nabywające Akcje są tożsame z Wzywającym 1, Wzywającym 2, Wzywającym 3 oraz Wzywającym 4, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 15 Wezwania.

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

Wzywający 1, Wzywający 2, Wzywający 3 oraz Wzywający 4 są jednocześnie Podmiotami Nabywającymi Akcje oraz są stronami Porozumienia.

Rodzaje powiązań pomiędzy Podmiotami Nabywającymi Akcje zostały opisane w punkcie 12 Wezwania.

Spółka jest podmiotem:

- a) bezpośrednio dominującym wobec ARKTON, oraz
- b) bezpośrednio dominującym wobec BD,
- c) bezpośrednio zależnym od DAO.

DAO jest podmiotem:

- a) bezpośrednio dominującym wobec Spółki;
- b) pośrednio dominującym wobec ARKTON, oraz
- c) pośrednio dominującym wobec BD.

ARKTON jest podmiotem:

- a) bezpośrednio zależnym od Spółki, oraz
- b) pośrednio zależnym od DAO.

BD jest podmiotem:

- a) bezpośrednio zależnym od Spółki, oraz

b) pośrednio zależnym od DAO.

Poza ww. powiązaniem oraz Porozumieniem, pomiędzy Podmiotami Nabywającymi nie istnieją żadne inne powiązania, w szczególności organizacyjne lub kapitałowe.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), 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 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.

Zapis na sprzedaż Akcji nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w ramach realizacji niniejszego Wezwania lub do momentu skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.

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. zapis na sprzedaż Akcji i zlecenie sprzedaży tych Akcji 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. 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 stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji, 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 zgodnie 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 (słownie: dwóch) 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, 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.

20. 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 zostanie przeprowadzona i rozliczona transakcja wskazane zostały w pkt 11 Wezwania, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji nastąpi zgodnie z art. 77d ust. 1 Ustawy o Ofercie, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

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

Spółka, będąca jednym z wzywających jest emitentem akcji objętych Wezwaniem.

DAO – Wzywający 2 jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

ARKTON – Wzywający 3 jest podmiotem zależnym od Spółki.

BD – Wzywający 4 jest podmiotem zależnym od Spółki.

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

Podmioty Nabywające Akcje są jednocześnie Wzywającym 1, Wzywającym 2, Wzywającym 3 oraz Wzywającym 4, zatem wymagane informacje znajdują się w pkt 21 Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania

Nie dotyczy. Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku sprzeciwu wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

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

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

Wzywający traktują nabycie Akcji jako część realizacji długoterminowej inwestycji strategicznej. W wyniku Wezwania, przy założeniu nabycia wszystkich Akcji w Wezwaniu, Wzywający zamierzają posiadać do 100% akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają zażądać podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie i w konsekwencji wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Wzywający zamierzają doprowadzić do złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

W przypadku, w którym po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągną 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie.

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

Wszystkie Podmioty Nabywające Akcje są jednocześnie Wzywającymi, zatem zamiary Podmiotów Nabywających są zbieżne z zamiarami Wzywających, które są określone w punkcie 24 Wezwania.

26. 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 zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

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

Domniemanie porozumienia

Uwzględniając relację kapitałową pomiędzy Wzywającymi, tj.

- i. DAO – Wzywający 2 posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ii. Spółka – Wzywający 1 posiada:
 - 1) 12.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w kapitale zakładowym ARKTON - Wzywającego 3, co stanowi 100% kapitału zakładowego ARKTON i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ARKTON;
 - 2) 386.500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.325.000 zł w kapitale zakładowym BD, co stanowi 100% kapitału zakładowego BD i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników BD,

domniemywa się istnienie porozumienia z art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o Ofercie na mocy odesłania z art. 87 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Ofercie pomiędzy Wzywającymi.

Zawarcie pisemnego porozumienia

W dniu 21 września 2022 r. Spółka, DAO, ARKTON i BD zawarły porozumienie spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. Porozumienie dotyczy wspólnego nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki w szczególności w celu osiągnięcia przez Wzywających do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, także przy możliwym zastosowaniu przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki, dzięki czemu Wzywający uzyskaliby możliwość zadecydowania o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz o ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z opisywanym porozumieniem jego strony zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych, niż strony opisywanego porozumienia, w tym w szczególności do: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy, (ii) w przypadku spełnienia wymogów przewidzianych w Ustawie o Ofercie – do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z Ustawą o Ofercie, (iii) po nabyciu przez strony opisywanego porozumienia akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – podjęcia działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Porozumienie przewiduje, że jeżeli po dniu jego zawarcia zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Spółki lub zgromadzenia wspólników DAO, ARKTON lub BD, w porządku obrad których znajdzie się podjęcie uchwał związanych z treścią opisywanego porozumienia, jego strony wykonają prawa głosu w sposób umożliwiający realizację postanowień opisywanego porozumienia.

Zgodnie z opisywanym porozumieniem jego strony zobowiązały się, że przez okres jego trwania żadna z nich nie zbędzie, nie rozporządzi ani nie obciąży posiadanych akcji Spółki bez uzyskania zgody pozostałych stron.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r. od jego zawarcia lub do dnia, w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności od tego, które zdarzeń nastąpi wcześniej.

Inne powiązania

- i. Pani Hanna Berling, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Spółki – Wzywającego 1 pełni także funkcję Prezesa Zarządu ARKTON – Wzywającego 3 oraz BD – Wzywającego 4.
- ii. Pan Jakub Wolczaski, pełniący funkcję Członka Zarządu i prokurenta samoistnego Spółki – Wzywającego 1 pełni także funkcję prokurenta samoistnego BD – Wzywającego 4.
- iii. Tomasz Berling, pełniący funkcję Prezesa Zarządu DAO – Wzywającego 2 pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki – Wzywającego 1.
- iv. Marcin Berling, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki – Wzywającego 1 pełni także funkcję Członka Zarządu DAO – Wzywającego 2.

Udzielenie upoważnienia do nabywania Akcji Spółki w ramach Wezwania

Po ogłoszeniu Wezwania nastąpi zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował m. in. podjęcie następujących uchwał związanych z nabywaniem Akcji w Wezwaniu:

- i. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki; uchwała taka będzie przewidywała upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, które to upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych zostanie udzielone na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH; oraz
- ii. uchwały w sprawie nabycia przez ARKTON i BD akcji Spółki; uchwała taka będzie przewidywała upoważnienie Zarządu ARKTON i Zarządu BD do nabywania odpowiednio przez ARKTON i BD akcji Spółki, które to upoważnienie Zarządu ARKTON i Zarządu BD do nabywania akcji Spółki zostanie udzielone na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4 KSH.

Po ogłoszeniu Wezwania nastąpi zwołanie i odbycie Zgromadzenia Wspólników:

- i. ARKTON, którego porządek obrad będzie obejmował m. in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi ARKTON do nabycia przez ARKTON akcji Spółki, które to upoważnienie zostanie udzielone na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4 KSH,
- ii. BD, którego porządek obrad będzie obejmował m. in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi BD do nabycia przez BD akcji Spółki, które to upoważnienie zostanie udzielone na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4 KSH.

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 Ustawie o Ofercie.

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).

Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że inny podmiot niż Wzywający ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych Akcji Spółki i w wezwaniu tym nie zastrzeże żadnego warunku.

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. Wzywający oświadczają, że ogłoszenie Wezwania następuje bezwarunkowo.

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.

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.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH:

Wzywający 1:

Hanna Berling – Prezes Zarządu

Wzywający 2:

Tomasz Berling – Prezes Zarządu

Wzywający 3:

Hanna Berling – Prezes Zarządu

Wzywający 4:

Hanna Berling – Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Elżbieta Urbańska - Członek Zarządu

Agnieszka Wyszomirska - Prokurent