

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI
RONSON DEVELOPMENT SE
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

1. TREŚĆ ŻĄDANIA ZE WSKAZANIEM JEGO PODSTAWY PRAWNEJ

- 1.1.** W dniach 12 sierpnia 2021 r. – 21 stycznia 2022 r. Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. z siedzibą w Ra'anana, adres: 34 Yerushalayim Street, Ra'anana, Izrael, wpisana do izraelskiego rejestru handlowego pod numerem 52-003966-0 („**Luzon Group**” albo „**Żądający Sprzedaży**”) nabyła bezpośrednio łącznie **45.949.650** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755299 („**Spółka**”), reprezentujących łącznie około **28,02%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania **45.949.650** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **28,02%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 1.2.** W rezultacie wskazanych wyżej transakcji, Luzon Group posiada łącznie (samodzielnie oraz z podmiotami wobec niego zależnymi) **155.866.791** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około **95,03%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **155.866.791** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **95,03%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
- 1.2.1. 1.567.954** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących łącznie około **0,96%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **1.567.954** (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **0,96%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Własne**”), posiadanych pośrednio przez podmioty zależne Luzon Group, tj. Spółkę oraz spółkę I.T.R. Dori B.V. z siedzibą w Rotterdamie, adres: Coolsingel 63, 7 piętro, 3012 AB Rotterdam, Królestwo Niderlandów, wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego (*Kamer van Koophandel*) pod numerem 24310225 („**I.T.R. Dori**”) (w której Luzon Group posiada bezpośrednio **100%** głosów na zgromadzeniu wspólników); przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z Akcji Własnych.
- 1.2.2. 108.349.187** (słownie: sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **66,06%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **108.349.187** (słownie: sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **66,06%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych za pośrednictwem I.T.R Dori; oraz

- 1.2.3. **45.949.650** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **28,02%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **45.949.650** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około **28,02%** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych bezpośrednio przez Luzon Group.
- 1.3. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie **8.144.022** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **4,97%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **8.144.022** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około **4,97%** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 1.4. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 82 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 11 lutego 2021 r. („**Rozporządzenie**”), Luzon Group żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w Spółce („**Przymusowy Wykup**”).
2. **DANE ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY**
- 2.1. Firma: Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.
- 2.2. Siedziba i adres: Ra'anana, adres: 34 Yerushalayim Street, Ra'anana, Izrael
- 2.3. Kod LEI: 254900DA5KDQUHJZY811
3. **DANE WYKUPUJĄCEGO**
- 3.1. Firma: Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.
- 3.2. Siedziba i adres: Ra'anana, adres: 34 Yerushalayim Street, Ra'anana, Izrael
- 3.3. Kod LEI: 254900DA5KDQUHJZY811
4. **FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMER TELEFONU I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO ORAZ KOD LEI**
- 4.1. Firma: Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („**Podmiot Pośredniczący**”)
- 4.2. Siedziba: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa
- 4.3. Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
- 4.4. Numer telefonu i adres poczty elektronicznej:
tel. +48 22 821 87 70
e-mail: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl
- 4.5. Kod LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35

- 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 ORAZ KOD LEI SPÓŁKI**
- 5.1. Przymusowym Wykupem objętych jest łącznie **8.144.022** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,02 euro (słownie: dwa eurocenty), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN NL0006106007, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i na dzień ogłoszenia zamiaru nabycia Akcji stanowią **4,97%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania **4,97%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 5.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.280.216,26** EUR (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście euro i dwadzieścia sześć eurocentów) i dzieli się na **164,010,813** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy osiemset trzysta sześć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,02 euro (słownie: dwa eurocenty).
- 5.3. Kod LEI Spółki to: 259400RZYYJGHH8QN32.
- 6. PROCENTOWĄ LICZBĘ GŁOSÓW Z AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM I ODPOWIADAJĄCĄ JEJ LICZBĘ AKCJI**
- 6.1. Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu, tj. łącznie **8.144.022** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela Spółki, uprawniają do **8.144.022** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy dwadzieścia dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. **4,97%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 7. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW - JEŻELI AKCJE MAJĄ BYĆ NABYTE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT**
- 7.1. Nie dotyczy – wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są nabywane wyłącznie przez Luzon Group.
- 8. CENA WYKUPU**
- 8.1. Cena wykupu Akcji wynosi **2,51 PLN** (słownie dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) za jedną Akcję („**Cena Wykupu**”).
- 8.2. W związku z tym, że każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji.
- 9. CENA USTALONA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 82 UST. 2A USTAWY O OFERCIE, ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1-3 USTAWY O OFERCIE, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY**
- 9.1. Cena Wykupu nie jest niższa od ceny minimalnej określonej przepisami prawa i w szczególności spełnia warunki określone w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie.
- 9.2. Cena Wykupu nie jest niższa niż:

- 9.2.1. średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, która wynosi 2,49 PLN (słownie: dwa złote czterdzieści dziewięć groszy);
- 9.2.2. średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, która wynosi 2,51 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy);
- 9.2.3. najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, która wynosi 2,50 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).
- 9.3. Żądający Sprzedaży nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
- 9.4. Ograniczenia dotyczące ceny minimalnej wynikające z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie nie mają zastosowania ze względu na to, że próg, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie został osiągnięty w drodze wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki.
- 9.5. Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dlatego Cena Wykupu jest taka sama dla każdej Akcji.
10. **CENA USTALONA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 82 UST. 2A USTAWY O OFERCIE, ZGODNIE Z ART. 91 UST. 6-8 USTAWY O OFERCIE, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY**
- 10.1. Nie dotyczy.
11. **PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ SAMODZIELNIE POSIADA ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY**
- 11.1. W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Akcji, Żądający Sprzedaży posiada łącznie (samodzielnie oraz z podmiotami wobec niego zależnymi) **155.866.791** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około **95,03%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **155.866.791** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **95,03%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
- 11.1.1. **Akcje Własne**, posiadane za pośrednictwem Spółki i I.T.R. Dori; przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z Akcji Własnych.
- 11.1.2. **108.349.187** (sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **66,06%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **108.349.187** (sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **66,06%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych za pośrednictwem I.T.R. Dori; oraz

11.1.3. 45.949.650 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **28,02%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **45.949.650** (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi około **28,02%** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych bezpośrednio przez Luzon Group.

12. 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 O OFERCIE, ORAZ RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY TYMI PODMIOTAMI A ŻĄDAJĄCYM SPRZEDAŻY

12.1. Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu bezpośrednio w wyniku nabycia przez Żądającego Sprzedaży, w ramach transakcji dokonywanych w dniach 12 sierpnia 2021 r. – 21 stycznia 2022 r., łącznie **45.949.650** (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około **28,02%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **45.949.650** (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **28,02%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

12.2. Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu wspólnie z podmiotami od niego bezpośrednio i pośrednio zależnymi, tj.:

12.2.1. Spółką, która bezpośrednio posiada Akcje Własne (przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z Akcji Własnych);

12.2.2. I.T.R. Dori, która bezpośrednio posiada **108.349.187** (sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około **66,06%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie **108.349.187** (sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około **66,06%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

12.2.3. Luzon Group posiada w I.T.R. Dori **100%** głosów na zgromadzeniu wspólników, w związku z czym Luzon Group jest podmiotem bezpośrednio dominującym I.T.R. Dori. Luzon Group jest podmiotem pośrednio i bezpośrednio dominującym Spółki, poprzez posiadane (pośrednio i bezpośrednio) akcje w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: (i) Luzon Group posiada bezpośrednio **45.949.650** (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania **28,02%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) Luzon Group posiada za pośrednictwem I.T.R. Dori **108.349.187** (sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie około **66,06%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) Luzon Group posiada za pośrednictwem I.T.R. Dori oraz Spółki **1.567.954** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, uprawniających do około **0,96%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Akcje Własne), które są posiadane bezpośrednio przez Spółkę.

- 12.2.4.** Podmioty dominujące Luzon Group ani podmioty od niego zależne inne niż Spółka i I.T.R. Dori nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
- 13. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ POSIADA KAŻDY Z PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 10**
- 13.1.** Wymagane informacje zostały zawarte w punktach 1.2 oraz 12 niniejszego zawiadomienia.
- 14. DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU**
- 14.1.** Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 14 lutego 2022 r.
- 15. DZIEŃ PRZYMUSOWEGO WYKUPU**
- 15.1.** Dzień wykupu został ustalony na dzień 17 lutego 2022 r. („Dzień Wykupu”).
- 16. POUCZENIE, ŻE WŁAŚCICIELE AKCJI ZOSTANĄ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZECZ ZAPISANIE, W DNIU WYKUPU, AKCJI PODLEGAJĄCYCH PRZYMUSOWEMU WYKUPOWI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUPUJĄCEGO**
- 16.1.** Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, ze zm.) w Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.
- 17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE**
- 17.1.** Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu (tj. 17 lutego 2022) w formie pieniężnej w złotych polskich, poprzez przełanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu (tj. 2,51 PLN). Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 18. WZMIANKA O ZŁOŻENIU W PODMIOCIE POŚREDNICZĄCYM ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH LUB ICH UWIERZYTELNIONYCH KOPII POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE LICZBY GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU**
- 18.1.** Żądający Sprzedaży, Spółka oraz I.T.R. Dori złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających łącznie na **155.866.791** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu około **95,03%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które są posiadane pośrednio i bezpośrednio przez Spółkę, I.T.R. Dori oraz Żądającego Sprzedaży.
- 18.2.** Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

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 § 5 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA**
- 19.1. Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.
- 19.2. Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

[podpisy na następnych stronach]

W imieniu Żądającego Sprzedaży (wykupującego):


dr Jakub Zagrajek
advokat
nr wpis. 567

Jakub Zagrajek
pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

DYREKTOR
Biura Maklerskiego Pekao
Piotr Kozłowski



Piotr Kozłowski

Biuro Maklerskie Pekao

Dyrektor Biura Maklerskiego



Piotr Święcik

Biuro Maklerskie Pekao

Dyrektor ds. Rozwoju Oferty i Wsparcia Sprzedaży