

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁASZANE PRZEZ HYDRO ALUMINIUM AS**

NA PODSTAWIE ART. 74 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) ("USTAWA") ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 R. W
SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ
AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ
WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WEZWANIACH (DZ.U. Z 2020 R., POZ. 2114)
("ROZPORZĄDZENIE")

1. **Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.**

Przedmiotem niniejszego wezwania (dalej "Wezwanie") są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę **Alumetal Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kętach (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298 (dalej "**Spółka**"), tj. 15 582 689 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") kodem ISIN: PLALMTL00023, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "**GPW**"), reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 15 582 689 (piętnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("**Walne Zgromadzenie**"), reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej "**Akcjami**", a każda z nich z osobna "**Akcją**").

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,10 zł (1/10 złotych). Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie miało miejsce i zostanie zrealizowane przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, niniejsze Wezwanie obejmie wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. nie więcej niż 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) Akcji reprezentujących 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 37.4 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Nazwa: Hydro Aluminium AS (dalej "**Wzywający**")
Siedziba: Oslo, Norwegia

Adres: Drammensveien 264, 0240 Oslo, Norwegia

3. **Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

4.1 Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Wezwania:

Firma: Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao ("BM Pekao", "Podmiot Rozliczający")
Siedziba: Warszawa, Grzybowska 53/57 00-844 Warszawa
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 821 87 70
Numer faksu: +48 22 821 87 71
Adres poczty elektronicznej: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl

4.2 Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Wezwania:

Firma: Pekao Investment Banking S.A. ("Pekao IB")
Adres i siedziba: ul. Żwirki i Wigury 31 (Budynek A, I piętro), 02-091 Warszawa
Numer telefonu: + 48 604 109 109
Numer faksu: Nie dotyczy
Adres poczty elektronicznej: biuro@pekaoib.pl

Pekao IB oraz BM Pekao są zwani dalej łącznie "Podmiotami Pośredniczącymi".

5. **Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.**

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w ramach Wezwania 15 582 689 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) Akcji uprawniających do wykonywania 15 582 689 (piętnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie wskazane powyżej Akcje są zdematerializowane.

W związku z powyższym, na skutek Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje,

zamierza posiadać wszystkie Akcje Spółki, tj. 15 582 689 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) Akcji uprawniających do 15 582 689 (piętnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie miało miejsce i zostanie ono zrealizowane przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, Wzywający będzie zamierzał nabyć i posiadać wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. nie więcej niż 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) Akcji reprezentujących 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 37.4 niniejszego dokumentu Wezwania.

- 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.**

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że objęte zapisami w Wezwaniu zostaną Akcje uprawniające do przynajmniej 10 284 574 (dziesięciu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiące ok. 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji objętych zapisami nawet jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony.

Jeśli Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zdecyduje się nabyć Akcje pomimo niespełnienia się powyższego warunku, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie przez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy. Dodatkowo, informacja o powzięciu powyższej decyzji zostanie opublikowana przez Wzywającego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym ten warunek miał się ziścić.

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

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, będący jedynym podmiotem nabywającym Akcje, zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji znajdują się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem zamierzającym nabyć Akcje w Wezwaniu.

- 9. 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, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.**

Cena, po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu, wynosi 68,40 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję ("Cena Akcji").

Akcje nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawnia jedna Akcja.

10. **Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w punkcie 9 powyżej, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.**

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 62,48 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 68,40 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy).

Wzywający ani żaden z jego podmiotów dominujących lub zależnych nie nabywał żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, za gotówkę lub świadczenia niepieniężne.

Wzywający ani jego podmioty dominujące ani zależne nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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 ogłoszenia Wezwania:	29 kwietnia 2022 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	13 czerwca 2022 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	12 lipca 2022 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji:	15 lipca 2022 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji:	19 lipca 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni łącznie. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia Wzywający musi zawiadomić o wydłużeniu terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem terminu przyjmowania zapisów na Akcje określonym w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać wydłużony bez zastosowania się do powyższego terminu, jeśli inny podmiot ogłosi wezwanie na

te same Akcje.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni łącznie, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów będą nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po upływie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit a) Rozporządzenia Wzywający działając za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu musi zawiadomić o wydłużeniu terminu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit b) Rozporządzenia termin zapisów na Akcje w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 (stu dwudziestu) dni - jeżeli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit b) Rozporządzenia Wzywający działając za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu musi zawiadomić o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu nie później niż ostatniego dnia pierwotnego terminu określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin składania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony, jeśli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego zakończeniem. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Wzywający działając za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu musi zawiadomić o skróceniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem takiego skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest **Norsk Hydro ASA** z siedzibą w Oslo, Norwegia, który posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Wzywającego.

Norsk Hydro ASA nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 niniejszego dokumentu 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.

Wzywający nie jest akcjonariuszem Spółki i nie posiada (ani bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji.

Ani podmioty dominujące ani zależne Wzywającego nie posiadają Akcji.

Wzywający, ani jego podmioty dominujące ani zależne, nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

- 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 zamierza bezpośrednio posiadać 15 582 689 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) Akcji uprawniających do 15 582 689 (piętnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześćset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie miało miejsce i zostanie zrealizowane przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, Wzywający będzie zamierzał bezpośrednio posiadać wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. nie więcej niż 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) Akcji reprezentujących 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 37.4 niniejszego dokumentu 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.**

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 14 niniejszego dokumentu 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.**

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 15 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

- 19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.**

Zapis na sprzedaż Akcji 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 ("**Ustawa o Obrocie**"), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług ("**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 jest to rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy prowadzony przez bank powierniczy zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską ("**Podmiot Przyjmujący Zapisy**").

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis ("**Dyspozycja Blokady**"), oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty 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 Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem. W przypadku klientów banków powierniczych lub w przypadku klientów podmiotów, które prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze i które nie prowadzą działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, podmioty przyjmujące zapisy przekazują niezwłocznie, w postaci elektronicznej, dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia tych akcji odpowiednio do banku powierniczego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Podmioty te przekazują niezwłocznie podmiotowi przyjmującemu zapis w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do BM Pekao z kopią do Pekao IB informacji o przyjęciu zapisów w postaci elektronicznej.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż w Wezwaniu 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 do

sprzedaży w Wezwaniu Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 11 powyżej.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, BM Pekao udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez BM Pekao.

W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany 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.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nie świadczący 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 BM Pekao nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

- 20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.**

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania Wezwania.

Z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian (zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia) transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywać Akcje będące przedmiotem Wezwania, będą zawierane nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

- 22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 27 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem prawnym polegającym na udzieleniu Wzywającemu przez Komisję Europejską bezwarunkowej zgody na podstawie art. 6(1)(b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. ("Rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji") na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia Akcji przez Wzywającego lub, w przypadku, gdy taką bezwarunkową zgodę uznaje się za udzieloną zgodnie z art. 10 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji, w wyniku upływu ustawowego terminu, w którym taka zgoda powinna zostać wydana.

Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie 29, zostanie spełniony przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, tj. do dnia 12 lipca 2022 r. Termin ten może zostać wydłużony jednorazowo bądź wiele razy na warunkach określonych w punkcie 11 dokumentu

Wezwania.

Wzywający, który działa w charakterze podmiotu nabywającego Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu niezależnie od nieziszczenia się w przewidzianym terminie warunku opisanego w zdaniach poprzedzających.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminach określonych w dokumencie Wezwania oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostaną niezwłocznie przekazane przez Wzywającego w celu ogłoszenia przez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym warunek ten się ziścił lub miał się ziścić.

30. **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.**

Wezwanie jest ogłaszane pod następującymi warunkami:

- (i) spełnienia *conditiones iuris* określonych w punkcie 29 niniejszego dokumentu Wezwania;
- (ii) złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 niniejszego dokumentu Wezwania;
- (iii) zawarcia przez Spółkę umów, na podstawie których: (1) wszystkie postanowienia dotyczące zmiany kontroli, wprowadzone na podstawie odpowiednich umów, których stroną jest Spółka, zostaną uchylone przez kontrahentów Spółki; lub (2) zmiany zostaną wprowadzone do tych umów w celu zapewnienia, że Wezwanie nie doprowadzi do uruchomienia postanowień dotyczących zmiany kontroli na podstawie tych umów;
- (iv) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży Akcji w Wezwaniu na GPW, w tym uchwały o odwołaniu co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej Spółki (jeżeli nie złożą oni warunkowej rezygnacji) oraz o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Wzywającego, po wyrażeniu przez nich zgody na powołanie;
- (v) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli zostanie przedstawiony ważny wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zostanie zwołane w tym celu Walne Zgromadzenie lub wniosek zostanie złożony do zwołanego Walnego Zgromadzenia;
- (vi) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie wyrażenia zgody na jakiegokolwiek zmiany statutu Spółki, jeżeli wniosek o takie zmiany zostanie ważnie przedstawiony i w tym celu zwołane zostanie Walne Zgromadzenie lub wniosek zostanie złożony do zwołanego Walnego Zgromadzenia;

- (vii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie wyrażenia zgody na jakiekolwiek połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, jeżeli wniosek o jakiekolwiek połączenie, podział lub przekształcenie Spółki zostanie ważnie przedstawiony i w tym celu zwołane zostanie Walne Zgromadzenie lub wniosek zostanie złożony do zwołanego Walnego Zgromadzenia;
- (viii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie wyrażenia zgody na zbycie, wydierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, jeżeli wniosek o takie działanie zostanie ważnie przedstawiony i w tym celu zwołane zostanie Walne Zgromadzenie lub wniosek zostanie złożony do zwołanego Walnego Zgromadzenia;
- (ix) w przypadku skierowania wniosku dotyczącego spraw zastrzeżonych dla kompetencji Rady Nadzorczej Spółki na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1-3 i 6-12 Statutu Spółki, podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki, w odniesieniu do każdego takiego wniosku, uchwały w sprawie niewyrażenia na to zgody;
- (x) w przypadku skierowania wniosku dotyczącego spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki na podstawie § 20 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem, że wniosek ten dotyczy zawarcia poza zakresem zwykłej działalności Spółki umowy o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) lub jej równowartość w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub szeregu transakcji powiązanych, podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki, w odniesieniu do każdego takiego wniosku, uchwały w sprawie niewyrażenia na to zgody;
- (xi) w przypadku skierowania wniosku do Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podjęcia uchwały o zmianie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki – podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia członków Zarządu; oraz
- (xii) w przypadku skierowania wniosku do Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy zgodnie z § 15 Statutu Spółki – podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Spółkę.

Wzywający zastrzega sobie prawo, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, do obniżenia minimalnej liczby Akcji określonej w punkcie 6 dokumentu Wezwania.

Ponadto Wzywający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jakiegokolwiek warunku lub wszelkich warunków niniejszego Wezwania oraz do nabycia Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się jednego lub kilku spośród wspomnianych powyżej warunków.

Oczekuje się, że spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 13 lipca 2022 r. Termin ten może zostać przedłużony, raz lub wielokrotnie, zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się któregoś z powyższych warunków zostaną niezwłocznie przekazane przez Wzywającego w celu ogłoszenia

przez agencję informacyjną o której mowa w art. 58 Ustawy oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

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

Wezwanie stanowi element planowanej długoterminowej inwestycji Wzywającego w Spółkę. Celem Wzywającego jest realizacja długoterminowego planu połączenia działalności oraz współpracy grupy kapitałowej Wzywającego oraz Spółki w ramach jednej grupy kapitałowej. Bliższa współpraca obu podmiotów przyniesie korzyści poprzez wymianę praktyk rynkowych, dzielenie się wiedzą, a także przez nadzór i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Dodatkowo, jeżeli jest to dopuszczalne przepisami prawa, Wzywający może podjąć decyzję o podjęciu działań w celu wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 91 Ustawy wycofanie Akcji z obrotu giełdowego będzie wymagało zgody KNF.

Zamiarem Wzywającego jest nabycie 100% Akcji Spółki i całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Rzeczywista liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywającego będzie zależeć od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku Wezwania, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup Akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w szczególności zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 31 niniejszego dokumentu Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, od niniejszego Wezwania można odstąpić tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na te same akcje po cenie nie niższej niż Cena Akcji.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

36. 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.

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają być nabyte przez Wzywającego w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

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

37.1 Umowa Inwestycyjna i zobowiązanie akcjonariuszy większościowych Spółki do zbycia posiadanych przez nich Akcji w ramach Wezwania

W dniu 29 kwietnia 2022 r. IPO30 UNIPESSOAL LDA, będąca podmiotem w pełni kontrolowanym przez Grzegorza Stulgisa, przewodniczącego rady nadzorczej Spółki, (zwana dalej "Sprzedającym") oraz Spółka zawarły z Wzywającym umowę w sprawie wezwania ("Umowa w sprawie Wezwania"), na mocy której Wzywający zobowiązał się m.in. do ogłoszenia Wezwania, a Sprzedający, między innymi, bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązał się do odpowiedzi na Wezwanie oraz do sprzedaży w ramach Wezwania wszystkich posiadanych przez niego Akcji w Spółce, tj. na dzień zawarcia Umowy w sprawie Wezwania 5 108 221 (pięć milionów sto osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) Akcji reprezentujących około 32,78% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z Umową w sprawie Wezwania Sprzedający zobowiązał się w szczególności (i) złożyć ważny zapis w odpowiedzi na Wezwanie, (ii) nie dokonywać nabycia bądź zbycia (w inny sposób niż w ramach Wezwania) żadnych posiadanych przez siebie Akcji, w tym nie odpowiadać na konkurencyjne wezwanie.

Dodatkowo każdy z: (i) członków zarządu Spółki, tj. Agnieszka Drzyżdżyk, Krzysztof Błasiak i Przemysław Grzybek, a także (ii) Szymon Adamczyk, członek rady nadzorczej Spółki, zawarli z Wzywającym odrębne zobowiązanie dotyczące wezwania, na mocy którego każda z ww. osób m.in. bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązała się do złożenia ważnego zapisu w odpowiedzi na Wezwanie (jeżeli takie Wezwanie zostanie ogłoszone przez Wzywającego) oraz do sprzedaży wszystkich Akcji posiadanych w Spółce w ramach Wezwania, tj. na dzień zawarcia Umowy w sprawie Wezwania 914 298 (dziewięćset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) Akcji stanowiących około 5,87% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego:

- Agnieszka Drzyżdżyk posiada 17 003 (siedemnaście tysięcy trzy) Akcje, reprezentujące około 0,11% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 17 003 (siedemnastu tysięcy trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących około 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- Krzysztof Błasiak posiada 422 211 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście jedenaście) Akcji, reprezentujących około 2,71% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 422 211 (czterystu dwudziestu dwóch tysięcy dwustu jedenastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących około 2,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- Przemysław Grzybek posiada 179 985 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji, reprezentujących około 1,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 179 985 (stu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących około 1,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz

- Szymon Adamczyk posiada 295 099 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji, reprezentujących około 1,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnających do 295 099 (dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących około 1,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

37.2 Pozostałe warunki Wezwania

a. Obowiązujące prawo

Niniejsze Wezwanie, 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. Niniejsze Wezwanie zostało sporządzone w języku polskim. Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego. 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 mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Niniejsze 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. Akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wzywający ani Podmioty Pośredniczące 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.

Wzywający i Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub o do których Podmiotom Pośredniczącym nie zostały przekazane informacje.

b. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być zastawione ani obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

c. Oplaty i prowizje

Podmioty Pośredniczące nie będą pobierały żadnych opłat od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji z tytułu przyjęcia zapisu albo za wnioski o wystawienie wyciągu z rejestru. Podmioty Pośredniczące będą pobierać prowizje od transakcji sprzedaży Akcji zawartych przez ich klientów na podstawie tabeli opłat i prowizji przyjętej przez Podmioty Pośredniczące.

Należy zaznaczyć, że banki lub domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych lub podobne rachunki, na których zapisywane są Akcje mogą pobierać określone opłaty lub prowizje za podjęcie określonych czynności w związku z Wezwaniem, w każdym przypadku zgodnie z tabelą prowizji i opłat przyjętą przez dany bank lub dom maklerski.

d. Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

Informacje na temat indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie będą ujawniane, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

37.3 Zastrzeżenie prawne

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Podmiotów Pośredniczących.

37.4 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zgodnie z § 5a Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 92 876,40 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 40/100) poprzez utworzenie łącznie do 928 764 (dziewięćset dwudziestu ośmiu tysięcy siedemdziesięciu sześćdziesięciu czterech) Akcji, które zostaną przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce.

Zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 11/2021 z dnia 24 marca 2021 r. osoby uprawnione objęły 51 598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych uprawniających je do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii I ("**Akcje Motywacyjne**"). Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych może być wykonane przez osoby uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a emisja Akcji Motywacyjnych nastąpi w formie zdematerializowanej na podstawie art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa wynikające z Akcji Motywacyjnych powstaną w momencie ich pierwszego zarejestrowania na rachunku papierów wartościowych.

W związku z powyższym, w wyniku wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych oraz rejestracji tych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 51 598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Akcji. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie miało miejsce i zostanie zrealizowane przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, niniejsze Wezwanie obejmie wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. nie więcej niż 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) Akcji reprezentujących 15 634 287 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu i

reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (po emisji wszystkich Akcji Motywacyjnych) oraz 100% kapitału zakładowego Spółki (po emisji wszystkich Akcji Motywacyjnych).

Jeżeli w trakcie niniejszego Wezwania nie zostaną wyemitowane wszystkie Akcje Motywacyjne, niniejsze Wezwanie obejmie taką liczbę Akcji, które reprezentują 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% kapitału zakładowego Spółki w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Jednocześnie minimalna liczba Akcji określona w punkcie 6 niniejszego Wezwania nie ulegnie zmianie w związku z emisją jakichkolwiek Akcji Motywacyjnych.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:



Imię i nazwisko: **Jarosław Lorenc**

Stanowisko: pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao:

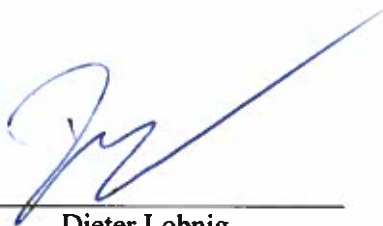


Piotr Cwynar – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych



Antonina Karwasińska – Dyrektor Biura Rachunków i Rozliczeń

W IMIENIU PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.



Imię i nazwisko: Dieter Lobnig
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu



Imię i nazwisko: Marek Cwir
Stanowisko: Prokurent

ALUMETAL S.A.