

# WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (dalej „**Wezwanie**”) zostaje ogłoszone przez Cedrob Spółka Akcyjna (dalej „**Wzywający**”, „**Cedrob**”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Polski Koncern Mięсны Duda S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 73 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 2013, poz 1382, ze zm., dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.) (dalej „**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 jest 9.176.857 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Mięсны Duda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 25, wpisanej 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 0000094093 (dalej „**Spółka**”), o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”) kodem ISIN: PLDUDA000016 (dalej „**Akcje**”), reprezentujących 33,01% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 9.176.857 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: CEDROB S.A.

Siedziba: Ciechanów

Adres: ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów

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

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: IPOPEMA Securities S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

Nr telefonu: +48 22 236 92 98

Nr faksu: +48 22 236 92 82

Adres poczty elektronicznej: ipopema@ipopema.pl

## 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć.

W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza nabyć 9.176.857 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) Akcji, stanowiących 33,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 33,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywającego w ilości 9.171.294 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) Akcji, Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) Akcji pozwalające na osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) akcjom stanowiącym 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

## 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, nie określa minimalnej liczby Akcji, po osiągnięciu której podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje. Podmiot nabywający Akcje nabędzie Akcje objęte zapisami w Wezwaniu, bez względu na ich liczbę minimalną.

## 7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji.

Informacja o liczbie głosów, które Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w Wezwaniu, została określona w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć (łącznie z akcjami Spółki posiadanymi w dacie Wezwania) 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) głosów stanowiących nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) akcjom stanowiącym 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

## 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający, zamierza nabywać wszystkie Akcje objęte Wezwaniem.

## 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 7,40 zł (słownie: siedem złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję („**Cena Akcji**”).

## 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wyniosła 7,05 zł (słownie: siedem złotych i pięć groszy)

Cena nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający oświadcza, że żaden z podmiotów zależnych od Wzywającego nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania: 14 maja 2015 roku

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 10 czerwca 2015 roku

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 7 lipca 2015 roku

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 10 lipca 2015 roku

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 13 lipca 2015 roku

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do łącznie 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni, jeżeli w wyłącznym uznaniu Wzywającego, takie wydłużenie będzie konieczne dla realizacji celu Wezwania. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Termin przyjmowania zapisów może zostać także (jednokrotnie lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (słownie: stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia:

a) do 120 (słownie: stu dwudziestu) dni – jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje;

b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu określonego w punkcie 24 Wezwania tj. uzyskania zgody Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (AMCU), jednak nie więcej niż łącznie do 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni, jeżeli warunek określony w pkt 24 niniejszego Wezwania nie ziści się do ostatniego dnia poprzednio ogłoszonego okresu przyjmowania zapisów.

Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje.

Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony, chyba że warunek określony w punkcie 24 spełni się przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów i w wyniku odpowiedzi na wezwanie zostanie osiągnięta liczba akcji określona w pkt 5 Wezwania.

## 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

## 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego Wezwania.

## 14. Procentowa liczba głosów 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.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający posiada 9.171.294 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 32,99% ogólnej liczby głosów i uprawniających do 9.171.294 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotów dominujących. Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki. Żaden z podmiotów zależnych Wzywającego ani Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## 15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć (łącznie z akcjami Spółki posiadanymi w dacie Wezwania) 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) głosów stanowiące nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada 18.348.151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem sto pięćdziesiąt jeden) akcjom stanowiącym 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania podmioty zależne Wzywającego nie będą posiadać żadnych akcji Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

## 16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

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

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.

## 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

## 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A. i Dom Maklerski Pekao.

IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, na następujący adres:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

pod warunkiem, że IPOPEMA Securities S.A. otrzyma takie zapisy nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

Dom Maklerski Pekao będzie przyjmować zapisy w Punktach Usług Maklerskich („PUM”) w godzinach pracy PUM, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów złożenie zapisu będzie możliwe wyłącznie do godziny 17.00 czasu warszawskiego lub do godziny zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej, zgodnie z następującą listą PUM:

NR	KOD POCZTOWY	MIASTO	ULICA
1.	15-950	Białystok	Rynek Kościuszki 7
2.	17-100	Bielsk Podlaski	Adama Mickiewicza 55
3.	43-300	Bielsko-Biała	R. Dmowskiego 16
4.	32-700	Bochnia	Kazimierza Wielkiego 9
5.	85-097	Bydgoszcz	Jagiellońska 34
6.	32-500	Chrzanów	Henryka 31
7.	06-400	Ciechanów	pl. Jana Pawła II 8
8.	39-200	Dębica	Tadeusza Kościuszki 6
9.	13-200	Działdowo	pl. Mickiewicza 2/3
10.	80-237	Gdańsk	Uphagena 27
11.	44-100	Gliwice	Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
12.	40-161	Katowice	al. Wojciecha Korfańtego 56
13.	25-519	Kielce	al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
14.	78-100	Kołobrzeg	Ppor. Edmunda Łopuskiego 6
15.	30-955	Kraków	Józefińska 18
16.	31-926	Kraków	os. Centrum B 1
17.	31-072	Kraków	Starowiślna 2
18.	20-076	Lublin	Krakowskie Przedmieście 72
19.	90-950	Łódź	al. Tadeusza Kościuszki 63
20.	41-400	Mysłowice	Mikołowska 6
21.	32-400	Myślenice	Galczyńskiego 9
22.	33-300	Nowy Sącz	Jagiellońska 26
23.	32-300	Olkusz	Króla Kazimierza Wielkiego 49
24.	10-959	Olsztyn	Dąbrowszczaków 11
25.	45-027	Opole	Osmańczyka 15
26.	07-300	Ostrów Mazowiecka	Grota Roweckiego 1
27.	32-600	Oświęcim	Władysława Jagiełły 12
28.	09-400	Płock	Tysiąclecia 10
29.	61-738	Poznań	pl. Wolności 18
30.	05-800	Pruszków	al. Wojska Polskiego 23
31.	26-600	Radom	Tadeusza Kościuszki 2
32.	44-200	Rybnik	3 Maja 10
33.	35-017	Rzeszów	Słowackiego 5
34.	41-200	Sosnowiec	Małachowskiego 3
35.	70-560	Szczecin	Grodzka 9
36.	33-100	Tarnów	Wałowa 10
37.	34-100	Wadowice	Lwowska 9
38.	00-374	Warszawa	Al. Jerozolimskie 2
39.	00-958	Warszawa	Towarowa 25
40.	50-079	Wrocław	Ruska 51
41.	41-800	Zabrze	pl. Warszawski 9
42.	65-213	Zielona Góra	Podgórna 9a
43.	34-300	Żywiec	Kościuszki 46

**20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.**

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 10 lipca 2015 roku.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 1 (jednego) dnia roboczego od daty zawarcia transakcji, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 13 lipca 2015 roku.

**21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.**

Na dzień ogłoszenia Wezwania wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

**22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.**

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 22 Wezwania.

**24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego AMCU (the Antimonopoly Committee of Ukraine) na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejściu kontroli nad Spółką, przy czym Wzywający zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia 6 lipca 2015 roku. W przypadku nieziszczenia się warunku prawnego w powyższym terminie Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania, stosownie do warunków wynikających z ukraińskich przepisów określonych w: Ustawie nr 22-10 . „On Protection of Economic Competition”, z dnia 11 stycznia 2001 r. oraz w Ustawie Nr 3659 “On Antimonopoly Committee of Ukraine”, z dnia 26 listopada 1993 r.

Wzywający zamierza zgłosić do Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego zamiar dokonania koncentracji przedsiębiorców związanej z przejściem kontroli nad Spółką w wyniku nabycia Akcji w Wezwaniu nie później niż 22 maja 2015 roku.

Poza powyższym, nie istnieją żadne inne 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 ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku prawnego w wyżej wymienionym terminie lub w terminie przyjmowania zapisów przedłużonym na zasadach określonych w punkcie 11 Wezwania.

**25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Wezwanie, poza warunkiem prawnym wskazanym w pkt 24 powyżej, nie jest ogłaszane pod żadnym innym warunkiem.

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

Wzywający zamierza wzmocnić kontrolę nad Spółką, a także dalej inwestować w Spółkę i wspierać jej rozwój. Wzywający traktuje nabycie Akcji jako inwestycję długoterminową. Z uwagi na prowadzenie działalności w branży mięsnej, Wzywający jako znaczący akcjonariusz Spółki zamierza doprowadzić do rozwoju współpracy handlowej pomiędzy firmami i uzyskać efekty synergii dla obu podmiotów zarówno w obszarze zaopatrzenia, produkcji, jak i sprzedaży. Wzywający zamierza umocnić swoją pozycję w strukturze akcjonariatu Spółki oraz pełnić rolę partnera strategicznego Spółki.

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

W związku z tym, iż Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, wymagane informacje zostały podane w punkcie 26 Wezwania.

**28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w sytuacji określonej w art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. jedynie w przypadku, gdy po ogłoszeniu niniejszego Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji po cenie nie niższej niż określona w pkt 9 powyżej.

Jednocześnie Wezwanie jest zależne od ziszczenia się warunku opisanego w punkcie 24 Wezwania.

**29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania**

Nabywający nabędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 20 niniejszego Wezwania w trybie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia, to jest Wzywający nabędzie akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabędzie wszystkie akcje objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu – w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

**30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy**

Jeżeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, wówczas przydział Akcji nastąpi kolejno, poczynając od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do przydzielenia wszystkich Akcji.

**31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmiianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej udzielonej przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł, na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania. Stosowne zaświadczenie podmiotu pośredniczącego o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

**32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.**

**Pozostałe warunki Wezwania**

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

**Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią dokumentu Wezwania oraz z wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania zapisu na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie zostaną udostępnione przez Podmiot Pośredniczący wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przysyłając dokumenty na adres IPOPEMA Securities S.A., powinni:

- i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
- ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);
- iii. wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymał nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:
  - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla Podmiotu Pośredniczącego); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie winny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

IPOPEMA Securities S.A.  
ul. Prózna 9  
00-107 Warszawa

z dopiskiem w górnym lewym rogu koperty:  
Wezwanie – PKM DUDA S.A.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao, powinni:

- i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
- ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);
- iii. złożyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z PUM Domu Maklerskiego Pekao wskazanym w punkcie 19 Wezwania, w godzinach pracy PUM, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania zapisów będzie to możliwe jedynie do godziny 17.00 czasu warszawskiego lub do godziny zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej.

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz lub należycie umocowany pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, lub też powinno być poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi 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.

W wypadku zapisów doręczonych drogą korespondencyjną – data i godzina otrzymania ich przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i godzinę ich przyjęcia.

**Koszty rozliczeń**

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

<p>W imieniu CEDROB S.A.</p> <hr/> <p>Andrzej Goździkowski Prezes Zarządu</p> <hr/> <p>Włodzimierz Bartkowski Wiceprezes Zarządu</p>	<p>W imieniu IPOPEMA Securities S.A.</p> <hr/> <p>Małgorzata Jurczak Pełnomocnik</p> <hr/>
--	--