

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
OGŁOSZONE PRZEZ BNP PARIBAS SA**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu („Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („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 r., Nr 207, poz. 1729, ze zm.) („Rozporządzenie”).

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

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki, tj. na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowane przez spółkę Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011571, w tym:

- (i) 43.113.849 (czterdzieści trzy miliony sto trzysta tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F Spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBGZ0000010 („**Akcje Zdematerializowane**”); oraz
- (ii) 13.024.911 (trzysta milionów dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset jedenaście) niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych serii A, C, G i H Spółki („**Akcje Zwykłe Niezdematerializowane**”); oraz
- (iii) 4 (cztery) uprzywilejowane, niezdematerializowane imienne akcje serii B Spółki, które uprawniają do uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty, wobec wykonania przywileju, mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji (łącznie z Akcjami Zwykłymi Niezdematerializowanymi są zwane „**Akcjami Niezdematerializowanymi**”). Akcje Niezdematerializowane wraz z Akcjami Zdematerializowanymi są łącznie zwane „**Akcjami**”.

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: BNP PARIBAS SA

Siedziba: Paryż
Adres: 16, boulevard des Italiens 75009, Paryż

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: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH” lub „Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 690 39 44
Numer faksu: +48 22 690 39 43
Adres e-mail: dmbh@citi.com

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, zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) Akcje uprawniające do 56.138.764 (pięćdziesięciu sześciu milionów stu trzydziestu ośmiu tysięcy siedemset sześćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 32 (a) niniejszego 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, pod warunkiem, że co najmniej 41.763.109 (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) Akcji, tj. co najmniej 74,39% Akcji, uprawniających do co najmniej 41.763.109 (czterdziestu jeden milionów siedemset sześćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących co najmniej 74,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zostanie objętych zapisami w Wezwaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony.

W przypadku, gdy Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, podejmie decyzję o nabyciu Akcji mimo, że warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony, poinformuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo, informację o podjęciu powyższej decyzji Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego warunek powinien zostać spełniony.

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

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego Wezwania.

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 podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

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

Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 80,47 zł (osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję („**Cena Akcji w Wezwaniu**”).

Wzywający zamierza nabyć od Sprzedającego (zgodnie z definicją zawartą w pkt 32 (a) poniżej) 49.763.109 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) Akcji, tj. 88,64% Akcji, uprawniających do 49.763.109 (czterdziestu dziewięciu milionów siedemset sześćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących 88,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Sprzedającego Objęte Wezwaniem**”) za cenę wynoszącą 80,47 zł (osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za każdą Akcję Sprzedającego Objętą Wezwaniem, ustaloną zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej (zdefiniowanej w pkt 32 (a) poniżej), i zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena za jedną Akcję Sprzedającego Objętą Wezwaniem. Cena Akcji Sprzedającego Objętych Wezwaniem może podlegać dalszym korektom zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej. Tak skorygowana cena Akcji Sprzedającego Objętych Wezwaniem będzie stanowić cenę określoną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Akcji w Wezwaniu może zostać skorygowana odpowiednio wedle uznania Wzywającego, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, zasad określonych w Rozporządzeniu oraz warunku, że jeżeli Cena Akcji w Wezwaniu będzie niższa od skorygowanej ceny za jedną Akcję Sprzedającego Objętą Wezwaniem, Cena Akcji w Wezwaniu zostanie podwyższona do tak skorygowanej ceny za jedną Akcję Sprzedającego Objętą Wezwaniem.

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

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na

rynku podstawowym GPW wynosi 69,88 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 69,65 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywały Akcji. Wzywający nie ma pośredniego ani bezpośredniego podmiotu dominującego.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 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:	25 sierpnia 2014 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	12 września 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	17 października 2014 r. (17.00 czasu warszawskiego)
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych na GPW:	22 października 2014 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji Niezdematerializowanych:	22 października 2014 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	27 października 2014 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesiąt) dni. Na podstawie § 9 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) przedłużeniu o czas niezbędny do otrzymania wymaganej decyzji właściwego organu, o którym mowa w pkt 24 niniejszego Wezwania, jednak nie więcej niż do 120 (stu dwudziestu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie § 7 ust. 5

pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych i Akcji Niezdematerializowanych mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Patrz także pkt 20 poniżej.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający Akcje 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 o Ofercie Publicznej.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający oraz jego podmioty zależne nie posiadają Akcji. Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego.

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 przeprowadzenia Wezwania Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza osiągnąć 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiadają 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) Akcje, co stanowi 100% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 32 (a) niniejszego Wezwania.

Żaden podmiot zależny Wzywającego nie zamierza nabyć Akcji w Wezwaniu. Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, 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 Akcje 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. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) Podmiotu Pośredniczącego lub agentów Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp.	Dom Maklerski	Adres	Kod	Nr telefonu	Nr faksu
1.	Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 5323232	+48 22 5323233 +48 22 5323235
Lp.	Miejsca przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji	Adres	Kod	Nr telefonu	Nr faksu
2.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
3.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
4.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Wały Piastowskie 1	80-855	+48 58 3233817	+48 58 3233838
5.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdynia, Batorego 28/32	81-366	+48 58 6686831	+48 58 7820260
6.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
7.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Bora Komorowskiego 25b	31-476	+48 12 6181437	+48 12 4111000
8.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
9.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Kołowa 8	31-133	+48 12 4289400	+48 12 4289427
10.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
11.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142
12.	Bank Handlowy w	Szczecin,	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638

	Warszawie S.A.	pl. Rodła 8			
13.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
14.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Ostrobramska 75a	04-175	+48 22 5323016	+48 22 5323048
15.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356901	+48 22 3356911
16.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
17.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Puławska 53	02-508	+48 22 6469122	+48 22 6469199
18.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036
19.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Traugutta 7/9	00-133	+48 22 6925135	+48 22 8261692
20.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia.

Z wyłączeniem Akcji Niezdematerializowanych możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „*Wezwanie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.*”.

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt 32 niniejszego Wezwania i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godz. 17:00 czasu warszawskiego, w dniu 17 października 2014 r. lub, w przypadku, gdy okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony, ostatniego dnia takiego przedłużonego okresu zapisów.

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

Z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji warunków Wezwania, o których mowa poniżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania

zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 22 października 2014 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 27 października 2014 r.

Wzywający nie wyklucza, że dokona zmiany, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, liczby i terminów transakcji, o których mowa powyżej, w celu nabycia objętych zapisami Akcji przed końcem okresu zapisów, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunku prawnego, o którym mowa w pkt 24 poniżej. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia, powyższe zmiany mogą zostać dokonane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

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

Właściciele Akcji Niezdematerializowanych powinni:

- (i) złożyć zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych na formularzach dostarczonych przez DMBH, oraz
- (ii) wraz z zapisem, zdeponować w DMBH przedmiotowe Akcje Niezdematerializowane.

Umowa przenosząca własność Akcji Niezdematerializowanych zostanie zawarta w dniu (dniach) zawarcia transakcji nabycia Akcji, o których mowa w pkt 20 niniejszego Wezwania.

Zapłata za Akcje Niezdematerializowane nastąpi wraz z płatnością za pozostałe Akcje, przelewem na rachunek określony w formularzu zapisu przez akcjonariusza odpowiadającego na Wezwanie, w kwocie iloczynu liczby Akcji Niezdematerializowanych i Ceny Akcji w Wezwaniu, w dniu (dniach) rozliczenia transakcji nabycia Akcji, o których mowa w pkt 20 niniejszego Wezwania. Przeniesienie tytułu prawnego do Akcji Niezdematerializowanych na Wzywającego nastąpi w dniu (dniach) rozliczenia transakcji nabycia Akcji, o których mowa w pkt 20 niniejszego Wezwania.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki.

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 znajdują się w pkt 22 niniejszego 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.

W dniu 14 lipca 2014 r. Komisja Europejska („KE”) wydała decyzję, zgodnie z którą Transakcja (zgodnie z definicją zawartą w pkt 32 (a) niniejszego Wezwania), na warunkach określonych w

Umowie Inwestycyjnej (zgodnie z definicją zawartą w pkt 32 (a) niniejszego Wezwania) jest zgodna ze wspólnym rynkiem.

Wezwanie uzależnione jest od spełnienia warunku prawnego w postaci uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Wzywającego Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub upływu ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym pkt 24 zostanie spełniony do dnia 9 września 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 9 stycznia 2015 r., o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym terminie.

Przez spełnienie powyższego warunku prawnego rozumie się otrzymanie przez Wzywającego odpowiedniej decyzji KNF lub upływ ustawowego terminu na doręczenie takiej decyzji.

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 zostaje ogłoszone pod warunkiem:

- (i) złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę takiej minimalnej liczby Akcji, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia;
- (ii) spełnienia warunku prawnego wskazanego w pkt 24 powyżej.

Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się któregokolwiek z powyższych warunków, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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.

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

Wzywający jest spółką dominującą Grupy BNP PARIBAS, wiodącego dostawcy usług bankowych i finansowych w Europie. Grupa działa w blisko 80 krajach na całym świecie, zatrudniając prawie 190.000 osób, z czego ponad 140.000 w Europie. W segmencie bankowości detalicznej, Grupa BNP PARIBAS zarządza krajowymi sieciami oddziałów w różnych krajach (w tym we Francji, Belgii, Włoszech, Luksemburgu, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Turcji, Polsce, na Ukrainie i w części państw afrykańskich), przy wysokim udziale w globalnym rynku *consumer finance*. W segmencie bankowości korporacyjnej, Grupa BNP PARIBAS oferuje zintegrowane rozwiązania bankowe oparte na dynamicznej sprzedaży krzyżowej przy udziale sieci 150 centrów biznesowych w 23 państwach europejskich.

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa i pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód organów nadzoru, w tym KNF, oczekuje się, że Spółka zostanie połączona z BNP Paribas Bank Polska S.A. („**BNP Paribas Bank Polska**”), w którym BNP Paribas Fortis SA/NV („**BNP Paribas Fortis**”), spółka bezpośrednio zależna od Wzywającego, jest akcjonariuszem większościowym. Wzywający przewiduje, że najważniejsze warunki proponowanego połączenia, w tym proponowany parytet wymiany, zostaną opublikowane przez Spółkę i BNP Paribas Bank Polska przed zamknięciem okresu składania zapisów w ramach niniejszego Wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający nie wyklucza skorzystania z prawa do żądania od akcjonariuszy sprzedaży posiadanych przez nich akcji Spółki (tzw. *squeeze out*) na warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz innych mających zastosowanie obowiązujących przepisach prawa.

Ogólna strategia Grupy BNP PARIBAS ma na celu stworzenie większego, choć nadal średniej wielkości, uniwersalnego banku w Polsce, który miałby następujące cechy:

- (i) masa krytyczna pozwalająca takiemu połączonemu podmiotowi na polepszenie wyników oraz poprawienie swojej pozycji na rynku, tak aby mógł on lepiej poradzić sobie z silną konkurencją panującą w polskim sektorze bankowym;
- (ii) dojrzały uniwersalny bank, o odpowiedniej równowadze pomiędzy działalnością związaną z bankowością detaliczną i działalnością w ramach bankowości korporacyjnej (*corporate business*), którego celem będzie świadczenie na rzecz polskich klientów usług dostosowanych do standardów Grupy BNP PARIBAS;
- (iii) zdywersyfikowane kanały udzielania kredytów i przyjmowania depozytów w ramach: krajowej sieci dystrybucyjnej składającej się z ok. 500 oddziałów, platformy bankowości elektronicznej (BGŻ Optima) i partnerów z branży *consumer finance*, pozwalające na dotarcie do klienta w skali całego kraju;
- (iv) silne skoncentrowanie się na działalności sektora rolno-spożywczego z wykorzystaniem wyjątkowych kompetencji Spółki w tym zakresie, które to kompetencje zostaną wzmocnione;
- (v) zdolność do wspierania międzynarodowego rozwoju polskich spółek, dzięki dużej międzynarodowej sieci oddziałów Grupy BNP PARIBAS;
- (vi) solidny profil płynności z dobrze zbilansowanym wskaźnikiem kredytów do depozytów w lokalnej walucie oraz zdolność głównego akcjonariusza do zapewnienia finansowania denominowanego w obcej walucie oraz kapitału, mogącego wspierać rozwój połączonego podmiotu;
- (vii) ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem, zmodernizowana i skalowalna platforma IT oraz marka Spółki, która znów jest postrzegana jako dynamiczna.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w pkt 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje, a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji w Wezwaniu, określona w pkt 9 niniejszego Wezwania.

29. **Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.**

Nie dotyczy.

30. **Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.**

Nie dotyczy.

31. **Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci akredytywy gwarancyjnej wystawionej przez Wzywającego. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego, będącego podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

- a) **Porozumienia pomiędzy Wzywającym a BNP Paribas Fortis, Rabobank International Holding B.V. i Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.**

W dniu 11 grudnia 2013 r. BNP Paribas Fortis, spółka bezpośrednio zależna od Wzywającego, zawarł umowę inwestycyjną („**Umowa Inwestycyjna**”) z Rabobank International Holding B.V. i Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (łącznie zwanymi „**Sprzedającym**”), posiadającymi większość Akcji Spółki. Umowa Inwestycyjna określa warunki nabycia Spółki przez Grupę BNP PARIBAS („**Transakcja**”). Po zawarciu Umowy Inwestycyjnej strony zawarły, między innymi, Aneks do Umowy Inwestycyjnej z 16 czerwca 2014 r. wprowadzający do Umowy Inwestycyjnej zmiany niezbędne dla odzwierciedlenia: (i) połączenia Rabobank Polska S.A. („**Rabobank Polska**”) ze Spółką w drodze przejęcia przez Spółkę aktywów i pasywów Rabobank Polska (które zostało zarejestrowane 18 czerwca 2014 r.), (ii) umowy, zgodnie z którą Sprzedający zachowa 5.613.875 (pięć milionów sześćset trzysta osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji Spółki oraz (iii) innych kwestii podniesionych w rozmowach stron z KNF. Ponadto w dniu 14 lipca 2014 r. BNP Paribas Fortis wyznaczył swój podmiot dominujący, tj. Wzywającego, jako nabywcę Akcji Sprzedającego Objętych Wezwaniem na podstawie Umowy Inwestycyjnej i przeniósł na Wzywającego wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej.

Umowa Inwestycyjna określa następujące warunki zawieszające wykonania Transakcji: (i) uzyskanie decyzji KE zgodnie z którą Transakcja jest zgodna ze wspólnym rynkiem, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej (uzyskana w dniu 14 lipca 2014 r.) i (ii) uzyskanie decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Wzywającego Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Sprzedający zobowiązał się do złożenia w Wezwaniu zapisów na sprzedaż Akcji Sprzedającego Objętych Wezwaniem. Sprzedający zobowiązał się również, iż nie wycofa zapisów złożonych w ramach Wezwania, jeśli zostanie ogłoszone wezwanie na sprzedaż Akcji przez inny podmiot. Zgodnie z Umową Inwestycyjną, cena Akcji Sprzedającego Objętych Wezwaniem ustalona będzie zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

b) Pozostałe warunki Wezwania

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 na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów DMBH otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Akcje Zdematerializowane

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje Zdematerializowane zlecenie zablokowania tych Akcji Zdematerializowanych do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Zdematerializowanych Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
- (ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych na formularzu udostępnionym przez DMBH w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania lub na stronie DMBH: www.dmbh.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje Zdematerializowane zlecenie zablokowania tych Akcji Zdematerializowanych do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Zdematerializowanych Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
- (ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone DMBH nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów:

- oryginał świadectwa depozytowego;
- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „*Wezwanie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.*”.

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez DMBH, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone DMBH nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji Zdematerializowanych, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych doręczone DMBH po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, oraz na stronie internetowej DMBH www.dmbh.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez DMBH.

Klienci DMBH posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez DMBH nie mają obowiązku dołączać świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych. Akcje Zdematerializowane tych klientów DMBH zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

DMBH będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony posiada Akcje Zdematerializowane, oraz czy te Akcje Zdematerializowane zostały zablokowane.

W braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach Zdematerializowanych, lub że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje Zdematerializowane objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji Zdematerializowanych, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Akcje Niezdematerializowane

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego wezwania, powinna podjąć następujące działania:

- (i) w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów złożyć zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych na właściwym formularzu udostępnianym przez DMBH;
- (ii) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Niezdematerializowanych na rynku pozagiełdowym, ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), oraz zlecenie zablokowania tych Akcji Niezdematerializowanych do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
- (iii) wraz z zapisem na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych akcjonariusz powinien zdeponować w DMBH dokument Akcji Niezdematerializowanej (dokumenty Akcji Niezdematerializowanych) lub odcinek zbiorowy reprezentujący Akcje Niezdematerializowane.

Zapis może zostać złożony tylko osobiście przez właściciela Akcji Niezdematerializowanych lub jego przedstawiciela ustawowego, lub za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub poświadczony notarialnie.

Zapisy na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych złożone DMBH po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieuwzględnienie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu składania zapisów. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy zgodne z formularzami udostępnianymi przez DMBH.

Osoby posiadające Akcje Niezdematerializowane powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z DMBH w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji Niezdematerializowanych.

d) Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Xavier Domec

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Witold Stępień

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Grzegorz Nichthausen

Stanowisko: Prokurent