

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., z siedzibą w Tarnowie („**Wzywający**”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach („**Spółka**”), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) („**Ustawa**”) 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 zmianami) („**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 Wezwania jest 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), oznaczonych kodem PLZCPLC00036, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („**Akcje**”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”).

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

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tarnowie pod adresem: ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075450, kapitał zakładowy 195.582.105,00 PLN (w pełni wpłacony).

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

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania („**Podmiot Nabywający**”) jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma:	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („ Dom Maklerski PKO BP ”, „ Podmiot Pośredniczący ”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Tel.:	+48 (22) 521 80 10 oraz +48 (22) 521 80 12
Faks:	+48 (22) 521 78 35
E-mail:	dm@pkobp.pl
Numer rejestru:	KRS 0000026438

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

Podmiot Nabywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza nabyć 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) Akcji Spółki, co odpowiada 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Podmiot Nabywający zamierza nabyć Akcje wyłącznie jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 38.250.000 akcji Spółki, uprawniających łącznie do 51,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 51,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot Nabywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 38.250.000.

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

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

Podmiot Nabywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) Akcji 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. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,50 PLN (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Spółki („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 11,39 PLN (słownie: jedenaście złotych trzydzieści dziewięć groszy).

Wzywający, ani zgodnie z wiedzą Wzywającego, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabywały żadnych Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Wzywający złożył Podmiotowi Pośredniczącemu stosowne zapewnienie w tym zakresie.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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:	15 czerwca 2011 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	6 lipca 2011 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	16 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00

Okres przyjmowania zapisów może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużeniu do 70 (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 siedem dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być także (raz lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia:

(a) do 120 dni – jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie pierwszych 70 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 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje.

(b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia lub decyzji właściwego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni, jeżeli bezskutecznie upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia. 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 może być skrócony.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada w dniu ogłoszenia Wezwania 20.549.000 akcji we Wzywającym, uprawniających do 52,53% głosów na walnym zgromadzeniu Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 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

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada Akcji Spółki.

Wzywający wraz ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – podmiotem dominującym wobec Wzywającego – w dniu ogłoszenia Wezwania posiada 44.574.974 (czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) Akcje Spółki, co odpowiada 59,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Wzywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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 są zawarte w punkcie 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 są zawarte w punkcie 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 Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („**Punkty Obsługi Klienta**”, „**POK**”) Podmiotu Pośredniczącego, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp.	MIASTO	ULICA
1	Bełchatów	ul. Wojska Polskiego 65
2	Białystok	Rynek Kościuszki 16
3	Bydgoszcz	ul. Gdańska 21
4	Częstochowa	ul. Najświętszej Maryi Panny 19
5	Dębica	ul. Piłsudskiego 20
6	Elbląg	ul. 1 Maja 1
7	Gdańsk	ul. Okopowa 3
8	Gdynia	ul. Wójta Radtkego 53
9	Gorzów Wielkopolski	ul. Kosynierów Gdyńskich 79

10	Jelenia Góra	ul. Bankowa 19
11	Katowice	ul. Warszawska 7
12	Koszalin	ul. Jana Pawła II 23/25
13	Kraków	ul. Wielopole 19-21
14	Kraków	Oś. Centrum-E 13
15	Krosno	ul. Bieszczadzka 3
16	Kutno	Pl. Wolności 8/9
17	Legnica	Pl. Klasztorny 1
18	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 14
19	Łódź	ul. Piłsudskiego 153
20	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 30
21	Opole	ul. Damrota 2a
22	Płock	ul. Tumską 20c
23	Poznań	Pl. Wolności 3
24	Puławy	ul. Partyzantów 3
25	Racibórz	ul. Pracy 21
26	Rzeszów	ul. 3-go Maja 23
27	Słupsk	ul. 11 Listopada 2
28	Sosnowiec	ul. Kilińskiego 20
29	Suwałki	ul. Noniewicza 89
30	Szczecin	Al. Niepodległości 40
31	Toruń	ul. Szeroka 14/16
32	Wałbrzych	Rynek 23
33	Warszawa	ul. Nowogrodzka 35/41
34	Warszawa	ul. Sienkiewicza 12/14
35	Warszawa	ul. Puławska 15
36	Wrocław	Rynek 33
37	Zielona Góra	ul. Żeromskiego 2

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

W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie zamierza nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

Transakcje nabycia Akcji zdematerializowanych zostaną zawarte na GPW nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia zapisów, 19 sierpnia 2011 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w przypadku braku przedłużenia zapisów, nie później niż dnia 23 sierpnia 2011 r.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym od 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 zostały zawarte w punkcie 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

Wezwanie ogłoszone jest pod następującymi warunkami prawnymi:

1. Uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji zgodnie z treścią Wezwania albo upływu ustawowego terminu, w którym zgoda taka może zostać wydana.
2. Uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Bundeskartellamt (Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji zgodnie z treścią Wezwania albo upływu ustawowego terminu, w którym zgoda taka może zostać wydana.

Wzywający zakłada spełnienie się powyższych warunków prawnych do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. 16 sierpnia 2011 r. Wzywający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania zapisów stosownie do treści § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia.

Wzywający nie ma zamiaru nabycia Akcji pomimo nieziszczenia się powyższych warunków prawnych w terminie do dnia 16 sierpnia 2011 r. lub w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w późniejszym terminie przyjmowania zapisów.

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, że w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu złożone zostaną zapisy na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania nawet jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w wyznaczonym terminie przyjmowania zapisów lub w wydłużonym terminie przyjmowania zapisów zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia.

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

Podstawowym celem nabycia pakietu kontrolnego akcji ZCh Police S.A. jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w sektorze nawozów mineralnych w wyniku znaczącego zwiększenia skali prowadzonej działalności oraz w wyniku zwiększenia stopnia dywersyfikacji produktowej. Ponadto, realizacja transakcji pozwoli połączonej Grupie na osiągnięcie korzyści z tytułu optymalizacji zaopatrzenia w surowce, procesu wytwórczego, sprzedaży oraz funkcji wsparcia.

Realizacja powyższego projektu w ocenie Wzywającego przyczyni się do osiągnięcia szeregu synergii podnoszących wartość oraz konkurencyjność tak powstałej grupy kapitałowej, jak również poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład.

Wzywający zamierza utrzymać akcje Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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, wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji.

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

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje zwykłe na okaziciela objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu.

W przypadku, gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie przekroczy liczbę głosów, jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, Akcje będą nabywane w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

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

Jeżeli po proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, liczba Akcji nabywanych od poszczególnych osób, które odpowiedziały na Wezwanie nie będzie liczbą całkowitą, liczba ta ulegnie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, zaś Akcje pozostające do nabycia w wyniku takich zaokrągleń będą nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż liczba nabytych Akcji osiągnie 49.500.000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy).

31. 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, stanowią środki pieniężne w wysokości 569.250.000 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostały zablokowane na rachunku bankowym w banku PKO Bank Polski S.A.

Zabezpieczenie zostało ustanowione na łączną wartość równą wartości wszystkich Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejsze wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Zakładów Chemicznych Police S.A. Akcje będące przedmiotem zapisów na sprzedaż w ramach Wezwania nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego oraz zlecenie sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w punkcie 18 Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dniach w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć w POK, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Domu Maklerskiego PKO BP) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych podmiotu odpowiadającego na Wezwanie. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady akcji do dnia rozliczenia Wezwania włącznie.

Zwraca się uwagę na fakt, że podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe

Akcjonariusz nie zamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że zakończenie Wezwania może istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. Na skutek zmniejszonej płynności Akcji może występować większa zmienność cen niż to miało miejsce w przeszłości.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem 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.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie podlegają oferowaniu ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji. Każda oferta papierów wartościowych jaka zostanie złożona w Stanach Zjednoczonych zostanie dokonana na podstawie prospektu zawierającego szczegółowe informacje na temat Wzywającego i kadry kierowniczej a także sprawozdań finansowych.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego każda oferta papierów wartościowych Wzywającego skierowana będzie do osób posiadających status „inwestorów kwalifikowanych” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) a także innych osób, do których oferta może być kierowana bez publikacji prospektu emisyjnego lub po zatwierdzeniu i publikacji prospektu emisyjnego jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsze Wezwanie dotyczy papierów wartościowych spółki prawa polskiego i podlega krajowym wymogom informacyjnym, które są odmienne od wymogów informacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Wzywający może dokonać nabycia Akcji także w ramach innej transakcji niż Wezwanie, na przykład w wyniku transakcji realizowanej na otwartym rynku lub transakcji będącej wynikiem prywatnych negocjacji. Wspomniane transakcje nabycia mogą być realizowane bezpośrednio lub poprzez pośrednika lub maklera i muszą być zgodne z wszelkimi obowiązującym przepisami prawa polskiego. Wzywający dokona zawiadomienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w formie ogłoszenia prasowego lub innej, która będzie uznana za odpowiednią dla zawiadomienia amerykańskich akcjonariuszy Spółki, informacji dotyczących takich transakcji nabycia akcji Spółki poza Wezwaniem w zakresie w jakim informacje te zostaną ujawnione w Polsce. Ponadto doradcy finansowi Wzywającego mogą także angażować się w działania związane z obrotem akcjami Spółki, które mogą obejmować zakupy lub uzgodnienia dotyczące zakupu takich papierów wartościowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Wzywający uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości są racjonalne, nie można zapewnić, że oczekiwania te okażą się prawidłowe. Rzeczne stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnego rodzaju ryzykami, niepewnością oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki mogą się okazać istotnie odmienne od wyrażonych wprost lub domyślnie poprzez stwierdzenia dotyczące przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i mogą przekraczać możliwości ich kontroli lub przewidzenia przez Wzywającego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji wyników osiąganych w przyszłości.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub wyrażone w nim opinie mogą zawierać lub mieć za podstawę informacje uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, które nie podlegały niezależnej weryfikacji. W szczególności, Wzywający nie posiada obecnie dostępu do żadnych niepublicznych informacji finansowych lub innych dotyczących grupy Spółki a tym samym wiedza na temat grupy Spółki pochodzi wyłącznie z informacji udostępnionych publicznie przez grupę Spółki i, na potrzeby niniejszego dokumentu, nie była przedmiotem komentarzy ani weryfikacji ze strony Spółki lub członków jej władz, ani weryfikacji ze strony Wzywającego lub członków jego władz. Żadne oświadczenia czy zapewnienia co do rzetelności, kompletności czy wiarygodności tych informacji nie są składane. Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane ani za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego.