

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE, HOLANDIA

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez spółkę prawa holenderskiego, Global City Holdings N.V. („**Wzywający**”, „**Spółka**”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania 13,72% ogólnej liczby głosów w Spółce, na podstawie art. 72 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**”) 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.

Przedmiotem Wezwania jest 7.027.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR (słownie: jeden eurocent) każda w kapitale zakładowym Global City Holdings N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Holenderskiej Izby Handlowej pod numerem 33260971, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN NL0000687309 („**Akcje**”); każda Akcja upoważnia jej posiadacza do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka może rozważyć podwyższenie maksymalnej liczby Akcji będących przedmiotem Wezwania.

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

Firma: Global City Holdings N.V.
Siedziba: Rotterdam, Holandia
Adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia
Forma prawna: Spółka akcyjna (*naamloze vennootschap*)

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

Podmiotem nabywającym Akcje oferowane w ramach Wezwania 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: Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna („**Podmiot Pośredniczący**”)
Siedziba: Poznań, Polska
Adres: Plac Wolności 15, 60-967 Poznań
Tel.: + 48 61 856 48 80
Faks: + 48 61 856 47 70
E-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl
Adres strony internetowej: <http://www.dmbzwbk.pl/>
Forma prawna: Spółka akcyjna prawa polskiego

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką zamierza nabyć.

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 7.027.000 Akcji, które upoważniają go do wykonywania 7.027.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,72% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Należy zauważyć, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym.

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, działając jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 5.120.000 Akcji stanowiących 5.120.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 10% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeśli na zakończenie terminu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 5.120.000.

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. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający, działając jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 7.027.000 Akcji uprawniających go do 7.027.000 głosów oraz stanowiących 13,72% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Należy zauważyć, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym.

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

Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania. W związku z tym punkt ten nie dotyczy Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie:

35,70 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt 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, wskazana w punkcie 9 powyżej, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ceny rynkowej ustalonej na podstawie średnich cen dziennych ważonych wolumenem obrotu Akcji z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywano obrotu Akcjami na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; średnia cena rynkowa z tego okresu wynosi 32,53 PLN (słownie: trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze).

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, ani żaden z podmiotów od niego zależnych: (i) nie posiada Akcji Spółki ani (ii) nie nabył Akcji w Spółce w okresie ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Podmioty dominujące Wzywającego zostały wymienione w punkcie 12 niniejszego Wezwania. Na datę ogłoszenia Wezwania podmioty dominujące Wzywającego nie nabyły żadnych Akcji w Spółce w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania

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: 28 lutego 2014 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 20 marca 2014 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 2 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”): 7 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień rozliczenia: 10 kwietnia 2014 r.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów może zostać wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni, według wyłącznego uznania Wzywającego. Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Ponadto, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2a Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać przez Wzywającego wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) o czas nie dłuższy niż 120 (sto dwadzieścia) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi 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 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w tym trybie Wzywający poinformuje nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu.

Wzywający zawiadomi o zmianach okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia.

Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów nie może ulec skróceniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Poniżej wymieniono podmioty dominujące Wzywającego:

- i. I.T. International Theatres Ltd., spółka założona zgodnie z przepisami prawa izraelskiego, z siedzibą pod adresem: 91 Medinat Hayehudim, Herzeliya 46766, Izrael, wpisana do rejestru spółek (Ministerstwo Sprawiedliwości) w Jerozolimie, Izrael, pod numerem 520043779, posiadająca bezpośrednio 27.589.996 Akcji uprawniających ją do wykonywania 53,89% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- ii. Israel Theatre Ltd., spółka założona zgodnie z przepisami prawa izraelskiego, z siedzibą pod adresem Haneveim 18, Hajfa 33093, Izrael, wpisana do rejestru spółek (Ministerstwo Sprawiedliwości) w Jerozolimie, Izrael, pod numerem 520022948, posiadająca bezpośrednio 137.905 Akcji uprawniających ją do wykonywania 0,27% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz jako podmiot dominujący I.T. International Theatres Ltd posiadająca pośrednio 27.589.996 Akcji uprawniających ją do wykonywania 53,89% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- iii. Near East Finance Corporation Ltd., spółka założona zgodnie z przepisami prawa izraelskiego, z siedzibą pod adresem Haneveim 18, Hajfa 33093, Izrael, wpisana do rejestru spółek (Ministerstwo Sprawiedliwości) w Jerozolimie, Izrael, pod numerem 520005976, będąca podmiotem kontrolującym Israel Theatre Ltd. i posiadająca pośrednio 27.727.901 Akcji uprawniających ją do wykonywania 54,16% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
- iv. D.K.G Investments Company Ltd., spółka założona zgodnie z przepisami prawa izraelskiego, z siedzibą pod adresem Haneveim 18, Hajfa 33093, Izrael, wpisana do rejestru spółek (Ministerstwo Sprawiedliwości) w Jerozolimie, Izrael, pod numerem 510212616, będąca podmiotem kontrolującym Near East Finance Corporation Ltd. i posiadająca pośrednio 27.727.901 Akcji uprawniających ją do wykonywania 54,16% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

przy czym D.K.G Investments Company Ltd. jest podmiotem wspólnie kontrolowanym przez p. Moshe Greidinger oraz p. Israel Greidinger.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 12 niniejszego Wezwania.

14. 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 Wezwania ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne nie posiadają żadnych Akcji.

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

Informacje wymagane zgodnie z powyższym, dotyczące podmiotów dominujących Wzywającego zostały przedstawione w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 7.027.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 7.027.000 Akcji i stanowi 13,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo, bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmioty dominujące Wzywającego wymienione w punkcie 12 niniejszego Wezwania, zamierzają posiadać bezpośrednio lub pośrednio (z wyłączeniem bezpośredniego posiadania przez Wzywającego) 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentowanych przez 27.727.901 Akcji oraz stanowiących 54,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Należy zauważyć, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym.

Bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmioty zależne od Wzywającego nie będą posiadać żadnych Akcji.

16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. **Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.**

W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. **Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje.**

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z powyższym punkt ten nie dotyczy Wezwania.

19. **Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.**

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w centrali Podmiotu Pośredniczącego i jego wybranych oddziałach oraz w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. działającego jako agent Podmiotu Pośredniczącego („**Punkty Przyjmowania Zapisów**”).

L.p.	Miejscowość	Adres		Godz. otwarcia
1	Białogard	ul. 1 Maja 7a	78-200	9:00-16:00
2	Białystok	ul. Pałacowa 1a	15-042	9:00-17:00
3	Białystok	ul. M.Skłodowskiej - Curie 2	15-097	9:00-17:00
4	Białystok	ul.Świętojańska 16	15-277	9:30-17:00
5	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	43-300	8:30-17:30
6	Bogatynia	ul. Daszyńskiego 4abc	59-920	9:00-17:00
7	Bolesławiec	ul. Sądowa 6	59-700	10:00-17:00
8	Bolesławiec	ul. Bankowa 12	59-700	9:00-17:00
9	Brzeg	ul. Powstańców Śląskich 6	49-300	9:00-17:00
10	Brzeg Dolny	ul. 1 Maja 10a	56-120	10:00-17:00
11	Bydgoszcz	ul. Gdańska 128	85-021	9:00-17:00
12	Bydgoszcz	ul. Królowej Jadwigi 18	85-231	10:00-17:00
13	Bytom	ul. Dworcowa 4	41-902	8:00-18:00
14	Chodzież	ul. Ks.Prymasa St. Wyszyńskiego 4	64-800	9:30-16:30
15	Chojnów	ul. Dąbrowskiego 12	59-225	9:00-17:00
16	Chorzów	ul. Katowicka 72	41-500	9:00-17:00
17	Ciechanów	ul. Pułtуска 4/6	06-400	9:00-17:00
18	Częstochowa	al. Najświętszej Marii Panny 37	42-202	8:00-18:00
19	Częstochowa	al.Wolności 8	42-217	8:00-18:00
20	Dzierżonów	ul. Mickiewicza 4	58-200	9:00-17:00
21	Elbląg	ul. Pułkownika Dąbka 8-12	82-300	9:00-17:00
22	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	80-958	9:00-17:00
23	Gdańsk	ul. Długie Ogrody 10	80-765	10:00-17:00
24	Gdańsk	ul.Miszewskiego 12/14	80-239	9:30-17:30
25	Gdańsk	ul.Kaprów 19c	80-316	10:30-18:00
26	Gdańsk	ul.Heweliusza 21	80-890	10:30-17:30

27	Gdynia	ul. 10 lutego 11	81-366	9:00-17:00
28	Gdynia	ul. Starowiejska 25	81-363	9:30-17:00
29	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	67-200	9:00-17:00
30	Głogów	ul. Słowiańska 12	67-200	10:00-17:00
31	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	62-200	9:00-17:00
32	Gorzów Wielkopolski	ul. Kombatantów 2	66-414	9:30-17:00
33	Gorzów Wielkopolski	ul. Pionierów 8	66-400	9:30-17:00
34	Gorzów Wlkp.	ul. Sikorskiego 24	66-400	9:00-16:30
35	Gostyń	ul. Bojanowskiego 22	63-800	9:00-17:00
36	Grodzisk Wielkopolski	ul. 3 Maja 8	62-065	9:30-17:00
37	Grudziądz	al. 23 Stycznia 42	86-300	9:30-17:00
38	Gryfice	ul. Niepodległości 42	72-300	9:30-17:00
39	Jarocin	ul. Kilińskiego 2a	63-200	9:00-17:00
40	Jaworzno	Grunwaldzka 39	43-600	10:00-17:30
41	Jelenia Góra	ul. Jasna 14	58-500	9:30-16:30
42	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	58-500	8:00-18:00
43	Kalisz	ul. Parczewskiego 9A	62-800	9:00-17:00
44	Kamienna Góra	ul. Parkowa 1	58-400	8:30-17:00
45	Katowice	ul. Katowicka 61	40-174	9:00-17:00
46	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	40-036	9:00-18:00
47	Kępno	ul. Kościuszki 6	63-600	9:00-17:00
48	Kępno	ul. Kościuszki 6	63-600	9:00-17:00
49	Kęty	ul. Kościuszki 12	32-650	9:00-17:00
50	Kielce	ul. Wspólna 2	25-950	9:00-17:00
51	Kłodzko	ul. Kościuszki 7	57-300	9:00-16:30
52	Koło	ul. Zielona 2	62-600	9:00-17:00
53	Kołobrzeg	ul. Gierczak 44/45	78-100	9:30-16:00
54	Konin	ul. Energetyka 6a	62-510	9:00-17:00
55	Kostrzyn n/Odrą	ul. Sikorskiego 10	66-470	10:00-17:00
56	Koszalin	ul. 1 Maja 12	75-800	10:00-17:00
57	Kościan	al. Kościuszki 2	64-000	9:30-17:00
58	Kraków	ul. Karmelicka 9	31-133	10:00-18:00
59	Kraków	ul. Halszki 1a	30-611	10:00-17:00
60	Kraków	ul. Wadowicka 6	30-415	10:00-17:30
61	Krosno Odrzańskie	ul. Poznańska 21	66-600	9:30-17:00
62	Krotoszyn	ul. Sienkiewicza 12a	63-700	9:00-17:00
63	Legnica	ul. Gwarna 4A	59-220	9:00-17:00
64	Leszno	ul. Słowiańska 33	64-100	9:00-17:00
65	Lubin	ul. Odrodzenia 5	59-300	9:00-17:00
66	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 56	20-002	9:30-17:30

67	Luboń	ul. Kościuszki 57/59	62-030	10:00-17:00
68	Lubsko	ul. XX-Lecia 10	68-300	9:00-16:30
69	Łódź	Al. Piłsudskiego 3	90-368	9:00-17:00
70	Łódź	ul. Sienkiewicza 24	90-114	9:00-18:00
71	Mielec	al.Niepodległości 14	39-300	8:00-18:00
72	Międzyrzecz	Os. Centrum 4	66-300	9:30-16:30
73	Nowa Ruda	ul. Armii Krajowej 4	57-400	8:30-16:00
74	Nowa Sól	ul. Moniuszki 9	67-100	9:30-17:00
75	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	64-300	9:30-17:00
76	Oborniki Śląskie	ul. Dworcowa 33	55-120	10:00-17:00
77	Oleśnica	Rynek-Ratusz	56-400	9:00-17:00
78	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 44a	10-449	10:00-17:00
79	Oława	ul. 3 Maja 2a	55-200	9:00-17:00
80	Opole	ul. Ozimska 6	45-057	9:00-17:00
81	Ostrów Wlkp.	Pl. Bankowy 1	63-400	9:00-17:00
82	Ostrzeszów	ul. Zamkowa 20	63-500	9:00-17:00
83	Piła	ul. Sikorskiego 81	64-920	9:00-16:30
84	Płock	ul. Kolegialna 22	09-402	9:30-17:00
85	Polkowice	Rynek 13/14	59-100	9:30-16:30
86	Poznań	Pl. Andersa 5	61-894	9:00-18:00
87	Poznań	ul. Jugosłowiańska 10	60-301	9:30-17:30
88	Poznań	ul. Powstańców Wlkp.16	61-895	8:00-18:00
89	Poznań	Plac Wolności 15	60-967	8:00-18:00
90	Poznań	ul. Gronowa 22	61-680	10:00-18:00
91	Poznań	Plac Andersa 5	61-894	9:00-18:00
92	Poznań	ul.Przemysłowa 66	61-541	10:00-17:00
93	Poznań	ul.Naramowicka 176	61-611	11:00-18:00
94	Poznań	Pl. Wolności 15	60-967	9:00-18:00
95	Prudnik	ul. Piastowska 18	48-200	9:00-17:00
96	Przemyśl	ul. Okrzei 1	37-700	9:30-17:00
97	Puławy	ul.Piłsudskiego 58	24-100	9:30-17:00
98	Radom	ul. Żermoskiego 72	26-610	9:30-17:00
99	Rogoźno	ul. Wielka Poznańska 24	64-610	9:30-16:30
100	Rzeszów	al.Józefa Piłsudskiego 32	35-001	9:00-17:00
101	Sanok	ul. 3 Maja 23	38-500	9:00-17:00
102	Ślubice	ul. Kościuszki 2	69-100	9:00-16:30
103	Ślupca	ul. Poznańska 14	62-400	9:00-17:00
104	Ślupsk	pl. Dąbrowskiego 2	76-200	9:00-17:00
105	Sopot	ul. Chopina 6	81-752	9:00-17:00
106	Stalowa Wola	ul.Okulickiego 16b	37-450	9:30-17:00

107	Stargard Szczeciński	ul. Wyszyńskiego 8	73-110	9:30-17:00
108	Strzegom	ul. Tadeusza Kościuszki 14	58-150	9:00-16:30
109	Strzelce Opolskie	ul. Zamkowa 1	47-100	9:00-17:00
110	Strzelin	ul. Książąt Brzeskich 7	57-100	9:00-17:00
111	Sulechów	al. Niepodległości 5	66-100	9:30-17:00
112	Sulęcín	Plac Czarnieckiego 16	69-200	9:30-17:00
113	Suwałki	ul. Kościuszki 49	16-400	8:00-17:00
114	Szamotuły	ul. Dworcowa 27	64-500	9:30-17:00
115	Szczecin	ul. Matejki 22	70-530	9:30-17:00
116	Szczecinek	pl. Wolności 11	78-400	10:00-17:00
117	Szklarska Poręba	ul. Jedności Narodowej 16	58-580	9:30-16:30
118	Śrem	Plac 20 Października 31	63-100	9:00-17:00
119	Środa Śląska	ul. Wrocławska 11a	55-300	9:00-17:00
120	Świdnica	pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1	58-100	9:00-17:00
121	Świebodzice	al. Lipowe 5	58-160	9:00-17:00
122	Świebodzin	ul. Głogowska 8	66-200	9:30-17:00
123	Tarnobrzeg	ul. Sienkiewicza 45	39-400	9:30-17:00
124	Tarnowskie Góry	ul. Oświęcimska 1	42-600	9:30-17:00
125	Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	33-100	9:00-17:00
126	Tarnów	ul. Kaczkowskiego 1	33-100	9:30-17:00
127	Toruń	ul. Krasieńskiego 2	87-100	9:30-17:00
128	Trzebnica	ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71	55-100	9:30-16:30
129	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	58-300	9:00-17:00
130	Warszawa	Al. Jana Pawła II 23	00-854	9:00-18:00
131	Warszawa	ul. Kasprzowicza 119A	01-949	9:00-17:00
132	Warszawa	ul. Tarnowiecka 13	04-174	10:30-18:00
133	Warszawa	ul. Sobieskiego 60	02-930	9:00-19:00
134	Warszawa	ul. Belgradzka 4	02-793	10:30-18:00
135	Warszawa	ul. Zwycięzców 28	03-944	10:30-18:00
136	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	00-061	9:00-18:00
137	Warszawa	ul. Puławska 182	02-670	10:30-18:00
138	Wągrowiec	ul. Jeżyka 2C	62-100	9:30-16:30
139	Włocławek	ul. Kościuszki 6	87-810	8:00-17:00
140	Wolsztyn	Rynek 7	64-200	9:30-17:00
141	Wrocław	ul. Rynek 9/11	50-950	8:30-18:00
142	Wrocław	Pl. Kościuszki 7/8	50-950	8:30-18:00
143	Wrocław	ul. Kuźnicza 17-19	50-950	9:00-18:00
144	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	50-950	8:00-18:00
145	Wrocław	ul. Kamienna 145	50-503	9:00-18:00
146	Września	ul. Warszawska 17	62-300	9:00-17:00

147	Wschowa	ul. Niepodległości 3a	67-400	9:00-16:30
148	Zabrze	ul. Wolności 299	41-800	9:00-16:30
149	Ząbkowice Śląskie	ul. Legnicka 3	57-200	9:30-17:00
150	Zduńska Wola	ul. Łaska 49/51	98-220	10:00-17:00
151	Zgorzelec	ul. Wolności 11	59-900	9:30-17:00
152	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	65-950	9:00-17:00
153	Złotoryja	Rynek 5	59-500	9:00-17:00
154	Żary	ul. Wrocławska 12	68-200	9:30-17:00
155	Żary	Rynek 6-7	68-200	9:00-16:00

Inwestorzy, których akcje zdeponowane są w banku powierniczym lub w spółkach zarządzających aktywami, mogą także składać zapisy do Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej Domu Maklerskiego pod adresem: Grzybowska Park, IV piętro, ul. Grzybowska 5A, Warszawa, numer telefonu +48 22 586 80 97, godziny urzędowania 9.00-17.00.

Kopie dokumentu Wezwania, włącznie z formularzami zapisu są dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający Akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

W czasie trwania Wezwania, przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie, chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2a) Rozporządzenia i będzie dłuższy niż 70 (siedemdziesiąt) dni. W takim wypadku Akcje objęte zapisami, które zostały dokonane w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów, zostaną nabyte nie później niż 10 dni roboczych po wstępnym okresie 70 (siedemdziesięciu) dni, zgodnie z opisem w punkcie 11 powyżej.

Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 7 kwietnia 2014 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 10 kwietnia 2014 r.

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane Akcje - w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane Akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie.

Nie dotyczy – Akcje będą nabywane za gotówkę.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany.

Nie dotyczy.

24. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki. Wzywający i Spółka to ten sam podmiot.

25. **Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 24 niniejszego Wezwania.

26. **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.**

Zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do takich transakcji wynikającymi z art. 9 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego, Wzywający został uprawniony przez jego Walne Zgromadzenie do odkupu na rynku regulowanym lub w ramach wezwania nie więcej niż 50% wyemitowanych akcji Spółki w przedziale cenowym od wartości nominalnej akcji i ceny równej 110% średniej ceny na rynku regulowanym (która będzie równa średniej arytmetycznej średnich ważonych wolumenem cen) w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym ogłoszenie wezwania mającego na celu odkup akcji Spółki, w okresie 18 miesięcy wygasającym 23 sierpnia 2015 roku.

Wezwanie nie jest uzależnione od żadnych warunków.

27. **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 nie jest uzależnione od żadnych warunków.

28. **Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem wezwania.**

Wzywający jest emitentem Akcji. Wezwanie zostało ogłoszone w wykonaniu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów (*Board of Directors*) Spółki do odkupu akcji Spółki oraz do przeniesienia istniejących akcji Spółki dla ogólnych celów korporacyjnych. Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym. Spółka zamierza umorzyć (*intrekken*) Akcje, które nabędzie w wyniku Wezwania.

29. **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 przedstawione w pkt. 28 niniejszego Wezwania.

30. **Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania.**

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w wypadku, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji po cenie nie niższej niż cena oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.

31. **Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie Akcji w ramach Wezwania.**

Wzywający będzie zobowiązany do:

- (i) nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 (czternastu) dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w wypadku, gdy liczba Akcji objętych tymi zapisami będzie większa od wskazanej w Wezwaniu; albo
- (ii) nabycia, w wypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w Wezwaniu – w wypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 (czternastu) dni przyjmowania zapisów będzie 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.

32. 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.

Jeżeli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji liczba Akcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na Wezwanie dopóki wszystkie Akcje nie zostaną alokowane.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia, na jakich będą nabywane Akcje, jeżeli zostały określone.

Nie dotyczy.

34. 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 zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Polska. Zabezpieczenie zostało ustanowione na łączną wartość nie niższą niż 100% wartości wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

35. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne.

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.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wszelkie terminy oraz koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady czy wydanie świadectw depozytowych, są określone przez domy maklerskie lub banki depozytariusze wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. W związku z tym akcjonariusz zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinien uwzględnić powyższe terminy przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu oraz koszty z tym związane.

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 być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, tj. w wypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowy opis procedury przyjmowania zapisów, wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz odpowiednimi formularzami służącymi do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez Podmiot Pośredniczący wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom oraz będą dostępne w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego lub w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. działających jako przedstawiciele (agenci) Podmiotu Pośredniczącego, powinni:

- (i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
- (ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać;
- (iii) złożyć zlecenie sprzedaży Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy na Akcje mogą być składane za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy poświadczonym przez pracownika Punktu Przyjmowania Zapisów lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać osobę, na rzecz której zostało udzielone do:

- (i) ustanowienia blokady na Akcjach na okres do czasu daty transakcji, włącznie z tą datą, oraz złożenia zapisu na Akcje na warunkach określonych w Wezwaniu;
- (ii) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowano Akcje;
- (iii) złożenia świadectwa depozytowego i wydania zlecenia sprzedaży Akcji w punktach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Formularze zlecenia sprzedaży Akcji będą dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 niniejszego Wezwania w okresie Wezwania oraz będą dostępne dla domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu. Powyższe oświadczenie zostanie dołączone do formularza zlecenia sprzedaży Akcji.

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

Podmiot Pośredniczący 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 są nieczytelne.

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji przez Wzywającego, odbędzie się nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty jej zawarcia.

Informacje dodatkowe

Akcjonariusz niezamierzający 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. Ponadto, mała płynność Akcji może skutkować większą zmiennością cen niż to miało miejsce w przeszłości.

Tekst niniejszego Wezwania będzie także dostępny na stronie Podmiotu Pośredniczącego: www.dmbzwbk.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie mogą zostać uzyskane osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 niniejszego Wezwania lub telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.

PODPISY OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jacek Piotrowiak

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Jan Rekowski

Stanowisko: Pełnomocnik