

Informacje na temat przymusowego wykupu akcji spółki pod firmą Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku zawarcia w dniu 27 stycznia 2016 r. przez Janusza Wystemp, Grzegorza Manelskiego, Waldemara Jońskiego, Marcina Słowika i Marcina Maciejczaka („Żądający Sprzedaży”) porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 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 ze zmianami) („Ustawa”) Żądający Sprzedaży przekroczyli 90% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19, 58-306 Wałbrzych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369499 („Spółka”). Żądający Sprzedaży posiadają w dacie niniejszego ogłoszenia łącznie 5.372.848 akcji Spółki, co stanowi 86,18% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 10.382.848 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,34% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży niniejszym żądają od pozostałych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu..

Niniejsze żądanie sprzedaży akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy, tj. przysługującego akcjonariuszowi spółki publicznej, który, wspólnie z podmiotem będącym stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej prawa żądania, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

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

Żądającymi Sprzedaży akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu są:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Adres oraz miejsce zamieszkania</i>
Janusz Wystemp	Ul. Bukowa 1 m 2; 58-310 Szczawno Zdrój
Grzegorz Manelski	Ul. Mahoniowa 14; 55-080 Smolec
Waldemar Joński	Ul. Boya - Żeleńskiego 115; 58-309 Wałbrzych
Marcin Słowik	Ul. Słoneczna 31; 58-310 Szczawno Zdrój
Marcin Maciejczak	27-100 Iłża, Piłatka 18

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

Podmiotami dokonującym wykupu akcji w ramach Przymusowego Wykupu („Wykupującymi”) są:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Adres oraz miejsce zamieszkania</i>
Janusz Wystemp	Ul. Bukowa 1 m 2; 58-310 Szczawno Zdrój
Grzegorz Manelski	Ul. Mahoniowa 14; 55-080 Smolec
Waldemar Joński	Ul. Boya - Żeleńskiego 115; 58-309 Wałbrzych
Marcin Słowik	Ul. Słoneczna 31; 58-310 Szczawno Zdrój
Marcin Maciejczak	27-100 Iłża, Piłatka 18

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

Firma	Dom Maklerski Banku BPS S.A. („DM BPS”)
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Telefon	(022) 5395555
Fax	(022) 5395556
E-mail	dm@dmbps.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 861.740 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLGKIKM00019.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 623.458,80 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 6.234.588 akcji, w tym: 5.010.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda z akcji uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 1.224.588 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 861.740 akcji Spółki stanowiących 13,82 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 861.740 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Janusz Wystemp nabędzie 183.577 akcji Spółki stanowiących 2,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 183.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Grzegorz Manelski nabędzie 183.577 akcji Spółki stanowiących 2,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 183.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Waldemar Joński nabędzie 127.432 akcji Spółki stanowiących 2,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 127.432 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Marcin Słowik nabędzie 183.577 akcji Spółki stanowiących 2,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 183.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Marcin Maciejczak nabędzie 183.577 akcji Spółki stanowiących 2,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 183.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu wynosi 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami, która wynosi 0,79 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami, która wynosi 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).

Cena Wykupu nie jest niższa niż najwyższa cena zapłacona za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu przez Żądających Sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży nie nabyli akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiadają żądający sprzedaży

Janusz Wystemp posiada samodzielnie 1.702.848 akcji Spółki stanowiących 27,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 3.272.648 głosów tj. 29,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Grzegorz Manelski posiada samodzielnie 1.588.025 akcji Spółki stanowiących 25,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 3.157.825 głosów tj. 28,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Waldemar Joński posiada samodzielnie 1.573.658 akcji Spółki stanowiących 25,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 3.143.458 głosów tj. 27,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Marcin Słowik posiada samodzielnie 358.017 akcji Spółki stanowiących 5,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 508.317 głosów tj. 4,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Marcin Maciejczak posiada samodzielnie 150.300 akcji Spółki stanowiących 2,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 300.600 głosów tj. 2,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,



11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy są: Janusz Wystemp, Grzegorz Manelski, Waldemar Joński, Marcin Słowik i Marcin Maciejczak.

Dane tych osób zostały przedstawione w pkt 2 powyżej.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji posiadana przez każdą ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, została przedstawiona w pkt 10 powyżej.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

14 marca 2016 r.

14. Dzień wykupu

21 marca 2016 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Wykupujących.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Wszystkie akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu wykupu, określonym w punkcie 14 powyżej, poprzez uznanie rachunków pieniężnych lub bankowych Akcjonariuszy Mniejszościowych kwotą stanowiącą iloczyn liczby akcji Spółki zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu, czyli kwoty 0,80 zł za jedną akcję Spółki. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW, w szczególności Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

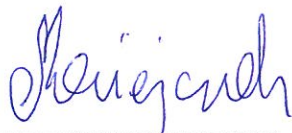
18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli w DM BPS zaświadczenia od notariusza wydane na dowód złożenia u notariusza dokumentów akcji imiennych oraz oryginały świadectw depozytowych zdematerializowanych akcji na okaziciela, opiewających łącznie na 5.372.848 akcji Spółki, uprawniających do 10.382.848 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,34% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Wykupujący ustanowili zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym DM BPS w wysokości stanowiącej łącznie nie mniej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu. Zabezpieczenie zostało ustanowione na okres do dnia zapłaty Ceny Wykupu za wszystkie akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem tj. do dnia 21 marca 2016r. ale nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2016r.

Zapłata za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2005 nr 229, poz. 1948).



Marcin Maciejczak (pełnomocnik)

za Żądających Sprzedaży (Wykupujących)

PREZES ZARZĄDU



Maciej Trybuchowski

WICEPREZES ZARZĄDU



Piotr Majka

za Dom Maklerski Banku BPS S.A.