

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA  
SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI EUROFAKTOR S.A.  
OGŁOSZONEGO 23 GRUDNIA 2011 R. PRZEZ JUPITER NFI S.A.  
ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO IDM S.A. („WEZWANIE”)**

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207 poz. 1729 z późn. zm) („Rozporządzenie”), Wzywający niniejszym informuje o następujących zmianach w treści Wezwania:

**1. Dotychczasowy pkt 1 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Przedmiotem wezwania jest nie więcej niż 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda spółki Eurofaktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, ulica Modrzewskiego 42, 41-405 Mysłowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038155, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Eurofaktor” lub „Spółka”).

Przedmiotem wezwania są:

- 1) akcje zwykłe na okaziciela zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLERFKT00010,
  - 2) akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu, niezdematerializowane, niebędące przedmiotem obrotu zorganizowanego,
- („Akcje”).

Jednej akcji zwykłej na okaziciela objętej niniejszym Wezwaniem odpowiada 1 (słownie: jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednej akcji imiennej uprzywilejowanej odpowiada 5 (słownie: pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

**2. Dotychczasowy pkt 5 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 5,8729% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Wzywający będzie kierował się liczbą głosów, liczba Akcji nabywana w Wezwaniu nie będzie mniejsza niż 366.458 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem), w tym: 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych i 356.458 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela oraz nie będzie większa niż 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela. Może to być dowolna kombinacja akcji imiennych i akcji na okaziciela (w ramach limitów wskazanych dla każdego rodzaju akcji) dająca łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

### **3. Dotychczasowy pkt 6 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 5,87% (słownie: pięć procent osiemdziesiąt siedem setnych) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Wzywający będzie kierował się liczbą głosów, liczba Akcji nabywana w Wezwaniu nie będzie mniejsza niż 366.458 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem), w tym: 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych i 356.458 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela oraz nie będzie większa niż 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela. Może to być dowolna kombinacja akcji imiennych i akcji na okaziciela (w ramach limitów wskazanych dla każdego rodzaju akcji) dająca łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 406.458 (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

### **4. Dotychczasowy pkt 8 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„2,57 złotych (słownie: dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) za każdą jedną Akcję.

Cena ta jest jednakowa dla wszystkich rodzajów Akcji objętych Wezwaniem.”

### **5. Dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„2,57 złotych (słownie: dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) za każdą jedną Akcję.

Cena za Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki na rynku giełdowym prowadzonym przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, a która wynosi 2,57 złotych (słownie: dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).

W okresie 12 miesięcy poprzedzających Wezwanie Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywał akcji Spółki po cenie wyższej niż cena proponowana w Wezwaniu. Wzywający, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, nie nabywał akcji Spółki za wkłady niepieniężne, gdzie wartości rzeczy lub praw wydanych w zamian za Spółki byłaby wyższa niż cena w Wezwaniu.”

### **6. Dotychczasowy pkt 14 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 4.567.824 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 66,00% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby tychże głosów.

W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Wzywający będzie kierował się liczbą głosów, głosom tym odpowiadać będą nie mniej niż 2.607.824 (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) Akcje stanowiące 52,57% (słownie: pięćdziesiąt dwa procent

pięćdziesiąt siedem setnych) kapitału zakładowego oraz nie więcej niż 2.647.824 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) Akcje stanowiące 53,37% (słownie: pięćdziesiąt trzy procent trzydzieści siedem setnych) kapitału zakładowego.”

**7. Dotychczasowy pkt 20 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Zapłata za akcje niezdematerializowane nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany zgodnie z dyspozycją osoby zapisującej się na sprzedaż tych akcji w odpowiedzi na Wezwanie wskazaną na formularzu zapisu. Złożenie przez Podmiot Pośredniczący dyspozycji przelewu środków pieniężnych stanowiących iloczyn liczby Akcji niezdematerializowanych oraz ceny Akcji nastąpi w dniu rozliczenia transakcji nabycia Akcji wskazanym w pkt. 19 Wezwania.”

**8. Dotychczasowy pkt 27 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ustęp 1 punkt 1) Rozporządzenia, tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu. Ponadto, zgodnie z § 8 ustęp 2 Rozporządzenia, 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 o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu będą nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.”

**9. Dotychczasowy pkt 29 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Na rachunku pieniężnym związanym z rachunkiem papierów wartościowych prowadzonym dla Wzywającego przez Pośredniczącego, Wzywający wpłacił kwotę środków pieniężnych w wysokości 1.044.597,06 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy). Ww. środki zostały zablokowane na rzecz Domu Maklerskiego IDM S.A., który jest upoważniony do dysponowania tymi środkami wyłącznie w celu zakupu objętych Wezwaniem Akcji oraz zwrotu pozostałej po zakończeniu Wezwania kwoty Wzywającemu. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.”

**10. Dotychczasowy pkt 30 Wezwania otrzymuje brzmienie o następującej treści:**

„Poza bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

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

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

Pośredniczący nie dopuszcza możliwości złożenia zapisu na sprzedaż akcji Spółki za pośrednictwem poczty.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich.

Osoby zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w Punktach Obsługi Klienta Pośredniczącego wskazanych w pkt. 18.

W przypadku zapisywania się na sprzedaż Akcji zdematerializowanych, osoby odpowiadające na Wezwanie zobowiązane są do otrzymania z firmy inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji, na których sprzedaż osoby te zamierzają złożyć zapis, i jednocześnie do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania Akcji na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji Spółki na rzecz Wzywającego. Osoby odpowiadające na Wezwanie zobowiązane są do uzyskania kopii nieodwołalnej dyspozycji zablokowania Akcji oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Podmiot wydający świadectwo zablokuje odpowiednie akcje Spółki na rachunku inwestora do końca sesji giełdy w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji sprzedaży akcji w ramach wezwania.

Świadectwo depozytowe, o którym mowa powyżej, wraz z formularzem zapisu na sprzedaż akcji Spółki oraz kopia formularza dyspozycji blokady i sprzedaży akcji Spółki, muszą zostać złożone w jednym z punktów obsługi klienta Pośredniczącego, których lista została przedstawiona w pkt. 18.

Właściciele Akcji niezdematerializowanych chcący odpowiedzieć na Wezwanie zobowiązani są do złożenia w jednym z punktów obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, których lista została przedstawiona w pkt. 18 formularza zapisu na sprzedaż akcji Spółki oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji Spółki na rzecz Wzywającego. Wraz z zapisem na sprzedaż, Akcje objęte zapisem należy złożyć do depozytu w Podmiocie Pośredniczącym w punkcie obsługi klienta w Krakowie lub w Warszawie. Odpowiednie akcje Spółki zostaną zablokowane w depozycie do końca dnia, w którym nastąpi rozliczenie transakcji sprzedaży akcji w ramach Wezwania.”

**W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (PODMIOTU NABYWAJĄCEGO):**

JUPITER NFI S.A.  
Prezes Zarządu  
.....  
JUPITER NFI S.A.  
Dariusz Lesniak  
Wiceprezes Zarządu  
.....  
Artur Rawski  
.....  
JUPITER  
MIĘDZONARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.  
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53  
NIP 525-13-47-554, REGON 011124742

**W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:**

DOM MAKLEERSKI  
Wiceprezes Zarządu  
.....  
Rafał Abramański  
.....  
IDMSA  
DOM MAKLEERSKI  
.....  
PROKURENT  
.....  
Łukasz Jagiełło  
(WW/251)