

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. („Wezwanie”)

ogłaszane zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („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 („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 są akcje zwykłe na okaziciela Spółki Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. („**Spółka**”) z siedzibą w Lublinie, o wartości nominalnej **1,00 zł** każda, dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarejestrowanych pod kodem ISIN PLPERMD00019 (zwanymi łącznie i każda osobna jako „**Akcje Spółki**”).

Jedna Akcja Spółki upoważnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

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

Firma: MW CHEMIE, s.r.o. („**Wzywający**”)
Siedziba: Praga, Republika Czeska
Adres: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

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

Firma: LU CHEMIE, a.s. („**Nabywający**”)
Siedziba: Praga, Republika Czeska
Adres: Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, Republika Czeska

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

Firma: Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna („**Podmiot Pośredniczący**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: (22) 697 47 10
Faks: (22) 697 48 20
E-mail: brebrokers@dibre.pl

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

Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 1 Akcję Spółki reprezentującą 0,000051% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniającą do wykonywania 0,000044% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Po zakończeniu Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć 1.186.940 akcji Spółki reprezentujących 60,713043% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 66,000000% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W tym Nabywający posiada wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje imienne serii A tj. 76.000 akcji, stanowiących na dzień wezwania 3,887468% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 380.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,821602% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po jakiej Wzywający nabędzie Akcje Spółki objęte Wezwaniem wynosi **6,00 zł** (słownie: sześć złotych), za jedną Akcję Spółki („Cena”).

9. 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 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Cena nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, to jest ceny 5,77 zł (słownie: pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy).

Nabywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie jest stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. W ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Nabywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie nabywał żadnych akcji Spółki.

10. 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

Dniem ogłoszenia Wezwania jest **środa, 2 stycznia 2013 roku**.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki będą przyjmowane od **wtorku, 22 stycznia 2013 roku do poniedziałku, 4 lutego 2013 roku** włącznie.

Termin przyjmowania zapisów na Akcje Spółki nie ulegnie skróceniu ani wydłużeniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Michał Wygrys zamieszkały w Republice Czeskiej. Pan Michał Wygrys pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Permedia” S.A.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający, tj. MW CHEMIE, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, który jest jedynym akcjonariuszem Nabywającego. Patrz pkt 11 w celu uzyskania informacji o podmiocie dominującym wobec Wzywającego.

13. 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

Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada aktualnie 1.186.939 akcji Spółki, reprezentujących 60,712992% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.490.939 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 65,999956% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Wzywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 1.186.940 akcji reprezentujących 60,713043% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 1.490.940 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 66,000000% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nabywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada aktualnie 1.186.939 akcji Spółki, reprezentujących 60,712992% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.490.939 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 65,999956% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Nabywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji Spółki, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania Nabywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 1.186.940 akcji reprezentujących 60,713043% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 1.490.940 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 66,000000% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nabywający jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki przyjmowane będą w następujących Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.:

#	POK	ADRES	TELEFON
1	BIAŁYSTOK	ul. Warszawska 44/1	Tel. (85) 732 51 05
2	BIELSKO-BIAŁA	Pl. Wolności 7	Tel. (33) 813 93 50
3	BYDGOSZCZ	ul. Grodzka 17	Tel. (52) 584 31 51
4	GDAŃSK	ul. Okopowa 7	Tel. (58) 346 24 25
5	GDYNIA	Skwer Kościuszki 13	Tel. (58) 621 79 21
6	KATOWICE	ul. Powstańców 43	Tel. (32) 200 64 81
7	KRAKÓW	ul. Augustiańska 15	Tel. (12) 618 45 84
8	LUBLIN	ul. Krakowskie Przedmieście 6	Tel. (81) 532 94 13
9	ŁÓDŹ	Plac Wolności 3	Tel. (42) 272 21 81
10	POZNĄ	ul. Półwiejska 42	Tel. (61) 856 86 36
11	RZESZÓW	ul. Sokoła 6	Tel. (17) 850 38 09
12	SZCZECIN	Pl. Żołnierza Polskiego 1B	Tel. (91) 488 39 82
13	WARSAW	ul. Wspólna 47/49	Tel. (22) 697 49 00
14	WROCLAW	ul. Podwale 63	Tel. (71) 370 08 41

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

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji Spółki od osób, które odpowiedziały na Wezwanie będzie miała miejsce trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów, tj. w czwartek, 7 lutego 2013 roku.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia.

Wzywający nie będzie nabywał Akcji Spółki w terminach przyjmowania zapisów wskazanych w punkcie 10 powyżej.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane Spółki.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego. Nabywający posiada obecnie 1.186.939 akcji Spółki, reprezentujących 60,712992% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.490.939 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 65,999956% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). W tym Nabywający posiada wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje imienne serii A tj. 76.000 akcji, stanowiących na dzień wezwania 3,887468% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 380.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,821602% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, Wzywający, pośrednio, poprzez Nabywającego, jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy, ponieważ posiada, pośrednio, większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo, Pan Michał Wygrys, który jest podmiotem dominującym nad Wzywającym, jest jednocześnie Prezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Permedia” S.A.

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

Nabywający nie jest podmiotem zależnym od Spółki. Patrz również pkt 21 powyżej.

23. 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

Nabywający oświadcza, że nie istnieją warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji Spółki w ramach Wezwania oraz że nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów udzielających zgodę na nabycie Akcji Spółki ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Niniejsze Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.

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

Dnia 21 grudnia 2012 roku, Wzywający zawarł transakcję, w ramach której nabył 100% akcji w LU CHEMIE, a.s., tj. Nabywającym (**“Transakcja”**). W ten sposób Wzywający stał się podmiotem dominującym LU CHEMIE, a.s., natomiast LU CHEMIE, a.s. stała się spółką zależną Wzywającego.

Na dzień dzisiejszy LU CHEMIE, a.s. jest właścicielem 1.186.939 akcji Spółki, reprezentujących 60,712992% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.490.939 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 65,999956% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji w Spółce.

W wyniku Transakcji Wzywający przekroczył (pośrednio - poprzez nabycie LU CHEMIE, a.s.) limit 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i zgodnie z Ustawą Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia niniejszego Wezwania w celu nabycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający postrzega swoją ofertę nabycia Akcji Spółki w ramach niniejszego Wezwania jako wykonanie zobowiązań wynikających z Ustawy i niezależnie od liczby Akcji Spółki ostatecznie sprzedanych Wzywającemu w wyniku niniejszego Wezwania, ani Wzywający ani jego podmiot dominujący, spółki zależne ani podmioty powiązane nie planują dalszego zwiększania liczby swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Wzywający traktuje tę inwestycję pośrednią w Spółkę jako utrzymanie kontroli nad Spółką w celu dążenia do umacniania pozycji Spółki na rynku, szybszego i bardziej dynamicznego rozwoju Spółki w zakresie branży, w której spółka dotychczas działała. Zamiarem Wzywającego jest umożliwienie podejmowania szybkich i konkretnych decyzji służących realizacji wskazanych celów, w zakresie uprawnień przysługujących mu jako akcjonariuszowi. Inwestycja związana z zakupem akcji ma charakter długoterminowy.

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

Zamiary Nabywającego w stosunku do Spółki są tożsame z zamiarami Wzywającego przedstawionymi w pkt 24 powyżej. Nabywający jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem.

27. 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. 2 pkt 1 ustawy

Nabywający nabędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 19 w trybie §8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, to jest Nabywający 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.

28. 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. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w §8 ust. 1–3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, akcje te będą kolejno przydzielane począwszy od największych zapisów do najmniejszych aż do całkowitego ich wyczerpania, a w przypadku równych zapisów, o przydziale zadecyduje losowanie.

29. 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 ustanowione zostało w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym należącym do Nabywającego, prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S. A., w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki. Akcje zakupione

przez Nabywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji, na których sprzedaż akcjonariusze ci zamierzają złożyć zapisy („**Świadectwo**”). Jednocześnie akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania posiadanych Akcji Spółki na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia ich sprzedania na rzecz Nabywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji Spółki powinny zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku inwestora do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo wraz z formularzem zapisu na sprzedaż Akcji muszą zostać złożone w jednym z Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, których lista została przedstawiona w punkcie 18 powyżej.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zapisu zawiera treść takiego oświadczenia.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki do Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanych w punkcie 18 powyżej.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji Spółki w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Wzywający
MW CHEMIE, s.r.o.
Elżbieta Baryła, Pełnomocnik

Podmiot pośredniczący
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Nabywający
LU CHEMIE, a.s.
Elżbieta Baryła, Pełnomocnik