

ELEKTROCIĘPŁOWNIA BĘDZIN	
Data:	13 MAR. 2014
L. dz.	1416
zał.	5



Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH” Sp. z o.o.

ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań, tel. 061 830 99 00, fax 061 830 51 39
e-mail: info@utech.com.pl, www.utech.com.pl
NIP 783-00-00-493, REGON 001247197
KRS 0000098740, KAPITAŁ 1 800 000,00 PLN opłacony w całości

BANK MILLENNIUM S.A. 40 1160 2202 0000 0000 4964 0998
BZ WBK S.A. 94 1090 1359 0000 0000 3502 4697
BGŻ S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0042 7490

Poznań, dnia 10 marca 2014 r.

ELEKTROCIĘPŁOWNIA „BĘDZIN” Spółka Akcyjna
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

W imieniu spółki Przedsiębiorstwo Usługowe „Utech” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuję, że w dniu 10 marca 2013 r. ogłoszone zostało 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 oraz 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 wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Elektrociepłownia „Będzin” spółka akcyjna

Przedmiotem Wezwania jest 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000064511 („Spółka”), o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLECBDZ00013 (zwanymi łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje Spółki”), stanowiących 0,10% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 0,10% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

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

Wezwanie zostało ogłoszone przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Utech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz podmiot zależny od Przedsiębiorstwa Usługowego „Utech” Sp. z o.o. - Energoutech 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

GRUPA UTECH



W wezwaniu jako nabywająca spółka wskazana została spółka Energoutech 3 sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski mBanku s.a. z siedzibą w Warszawie.

Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) Akcjom, stanowiącym 0,10% kapitału zakładowego.

Po zakończeniu Wezwania, Nabywający, łącznie z głosami z posiadanych przez niego Akcji Spółki, zamierza osiągnąć 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, odpowiadających 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) Akcjom, stanowiącym 66,00% kapitału zakładowego.

załącznik: kopia wezwania

Waldemar Organista

Przewodniczący Zarządu

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ELEKTROCIĘPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA („Wezwanie”)

ogłoszone 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 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 jest 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000064511 („Spółka”), o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLECBDZ00013 (zwanymi łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje Spółki”), stanowiących 0,10% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 0,10% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

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

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

Wezwanie zostało ogłoszone przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Utech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („PU „Utech” Sp. z o.o.”) oraz podmiot zależny od PU „Utech” Sp. z o.o., tj. Energoutech 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Energoutech 2 Sp. z o.o.”) (dalej zwani łącznie „Wzywającymi”).

Firma, siedziba oraz adres PU „Utech” Sp. z o.o.:

Firma:	Przedsiębiorstwo Usługowe „Utech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS	0000098740

Firma, siedziba oraz adres Energoutech 2 Sp. z o.o.:

Firma: Energoutech 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Pietrusińskiego 6, 61-418 Poznań
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS 0000362610

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

Firma: Energoutech 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Nabywający”)
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Pietrusińskiego 6, 61-418 Poznań
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer KRS 0000477182

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

Firma: Dom Maklerski mBanku S.A.
 („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: +48 22 697 47 10
Telefaks: +48 22 697 48 20
Adres strony internetowej: www.mDomMaklerski.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@mdm.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 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) Akcjom, stanowiącym 0,10% kapitału zakładowego.

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

Po zakończeniu Wezwania, Nabywający, łącznie z głosami z posiadanych przez niego Akcji Spółki, zamierza osiągnąć 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, odpowiadających 2.078.472 (słownie: dwa miliony

siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) Akcjom, stanowiącym 66,00% kapitału zakładowego.

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

Nie dotyczy – występuje tylko jeden podmiot nabywający.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 21,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) za każdą Akcję („Cena Wezwania”).

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 Wezwania wskazana w pkt 8 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

W szczególności Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) Akcji Spółki z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, wynosi 21,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy).

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Energoutech 2 Sp. z o.o., PU „Utech” Sp. z o.o. lub podmioty od nich zależne, lub wobec nich dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, za Akcje Spółki.

Najwyższą ceną, jaką Energoutech 2 Sp. z o.o., PU „Utech” Sp. z o.o. lub podmioty od nich zależne, lub wobec nich dominujące zapłaciły za Akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania jest cena 6,51 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi nie są stroną żadnego porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Ogłoszenie Wezwania	poniedziałek, 10 marca 2014 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów	piątek, 28 marca 2014 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów	czwartek, 10 kwietnia 2014 r.

Wzywający nie zamierza skrócić okresu przyjmowania zapisów.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Energoutech 2 Sp. z o.o. i jego jedynym wspólnikiem jest PU „Utech” Sp. z o.o. Podmiotem dominującym wobec PU „Utech” Sp. z o.o. oraz jego jedynymi wspólnikami w równych częściach są Panowie: Waldemar Organista oraz Krzysztof Kwiatkowski.

Pan Waldemar Organista pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu PU „Utech” Sp. z o.o. Pan Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcję Prokurenta w PU „Utech” Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Spółki.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem dominującym wobec Nabywającego i jego jedynym wspólnikiem jest Energoutech 2 Sp. z o.o. Patrz pkt 11 w celu uzyskania informacji o podmiocie dominującym wobec Energoutech 2 Sp. z o.o.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi posiadają 2.075.322 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiące 65,90% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadające 2.075.322 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) Akcjom Spółki, reprezentujących 65,90% kapitału zakładowego.

Ani Energoutech 2 Sp. z o.o. ani PU „Utech” Sp. z o.o. bezpośrednio nie posiadają żadnej akcji Spółki.

Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, odpowiadających 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) Akcjom, stanowiącym 66,00% kapitału zakładowego.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Nabywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada 2.075.322 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiące 65,90% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadające 2.075.322 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) Akcjom Spółki, reprezentujących 65,90% kapitału zakładowego.

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, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Nabywający, łącznie z głosami z posiadanych przez niego Akcji Spółki, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, odpowiadających 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) Akcjom, stanowiącym 66,00% kapitału zakładowego.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nabywający jest podmiotem w 100% bezpośrednio zależnym od Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz jest podmiotem pośrednio zależnym od „Utech” Sp. z o.o. Patrz pkt 11 w celu uzyskania informacji o podmiocie dominującym wobec Energoutech 2 Sp. z o.o.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w następujących Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A.:

L.p.	Nazwa POK	Adres	Nr telefonu
1	POK Białystok	ul. Warszawska 44/1 15-077 Białystok	tel. (85) 732 51 10
2	POK Bielsko-Biała	Plac Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała	tel. (33) 813 93 50
3	POK Bydgoszcz	ul. Grodzka 17 85-109 Bydgoszcz	tel. (52) 584 31 51
4	POK Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8 80-900 Gdańsk	tel. (58) 346 24 25
5	POK Gdynia	Skwer Kościuszki 13 81-370 Gdynia	tel. (58) 621 79 21
6	POK Katowice	ul. Powstańców 43 40-024 Katowice	tel. (32) 200 64 85
7	POK Kraków	ul. Augustiańska 15 31-064 Kraków	tel. (12) 618 45 84
8	POK Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6 20-950 Lublin	tel. (81) 532 94 13
9	POK Łódź	Plac Wolności 3 91-415 Łódź	tel. (42) 272 21 81
10	POK Poznań	ul. Półwiejska 42 60-967 Poznań	tel. (61) 856 86 36
11	POK Rzeszów	ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów	tel. (17) 850 38 09
12	POK Szczecin	Pl. Żołnierza Polskiego 1B 70-551 Szczecin	tel. (91) 488 39 82
13	POK Warszawa	ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa	tel. (22) 697 49 00
14	POK Wrocław	ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław	tel. (71) 370 08 41

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

W czasie trwania Wezwania, ani Energoutech 2 Sp. z o.o. ani PU „Utech” Sp. z o.o. nie zamierzają nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na GPW trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. we wtorek, 15 kwietnia 2014 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż dnia 18 kwietnia 2014 r.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

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

Ani Energoutech 2 Sp. z o.o. ani PU „Utech” Sp. z o.o. nie są podmiotami zależnymi wobec Spółki.

Energoutech 2 Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego. Nabywający posiada obecnie 2.075.322 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji Spółki, reprezentujących 65,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.075.322

(słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 65,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

W związku z powyższym, Energoutech 2 Sp. z o.o., 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.

PU „Utech” Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Energoutech 2 Sp. z o.o. W związku z powyższym, PU „Utech” Sp. z o.o., pośrednio, poprzez Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz Nabywającego, jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy, ponieważ posiada, pośrednio, większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

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 żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

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

Wzywający - Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. oświadcza, że w dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców spółkę enviaM Holding ECB sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Piastowskiej 2. Jedynym wspólnikiem spółki



enviaM Holding ECB sp. z o.o. była spółka ENVIA MITTELDEUTSCHE ENERGIE Aktiengesellschaft, spółka akcyjna prawa niemieckiego, z siedzibą w Chemnitz, wpisana do rejestru handlowego w Chemnitz pod nr HRB 19751 posiadając 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki enviaM Holding ECB sp. z o.o. z dnia 29 października 2013 r. podwyższony został kapitał zakładowy spółki enviaM Holding ECB sp. z o.o. z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 13.525.000,00 zł poprzez utworzenie 270.000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 zł. 270.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 zł zostało zaoferowanych w całości do objęcia jednemu wspólnikowi spółce ENVIA MITTELDEUTSCHE ENERGIE Aktiengesellschaft, spółce akcyjnej prawa niemieckiego, z siedzibą w Chemnitz, który pokrył je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci będących jego własnością 2.075.322 zdematerializowanych akcji spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000064511. Łączna wartość akcji wniesionych do spółki enviaM Holding ECB sp. z o.o. w drodze aportu wyniosła 13.500.000,00 zł. Akcje stanowiły 65,9% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w/w zmiany umowy spółki enviaM Holding ECB sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W dniu 10 grudnia 2013 r. spółka Energoutech 2 Sp. z o.o. (spółka zależna od PU „Utech” Sp. z o.o.) zawarła ze spółką ENVIA MITTELDEUTSCHE ENERGIE Aktiengesellschaft, spółka akcyjna prawa niemieckiego, z siedzibą w Chemnitz umowę sprzedaży 270.500 udziałów spółki enviaM Holding ECB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 477182, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.525.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników spółki enviaM Holding ECB sp. z o.o.. W związku z nabyciem 270.500 udziałów spółki enviaM Holding ECB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, spółka Energoutech 2 Sp. z o.o. (spółka zależna od PU „Utech” Sp. z o.o.) stała się jedynym wspólnikiem spółki enviaM Holding ECB Sp. z o.o. (obecnie Energoutech 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).

Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest jako realizacja obowiązku ciążącego na Wzywających, a wynikającego z art. 73 ust. 2 Ustawy, w związku z pośrednim przekroczeniem przez Wzywających 33% ogólnej liczby głosów w Spółce Elektrociepłownia Będzin S.A.

Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta

siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, odpowiadających 2.078.472 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) Akcjom, stanowiącym 66,00% kapitału zakładowego.

Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. traktują Spółkę Elektrociepłownia Będzin S.A. jako inwestycję długoterminową, i nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie najbliższych 12 miesięcy.

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 Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. przedstawionymi w pkt 24 powyżej. Nabywający jest podmiotem w 100% bezpośrednio zależnym od Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz jest podmiotem pośrednio zależnym od PU „Utech” Sp. z o.o.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Energoutech 2 Sp. z o.o. oraz PU „Utech” Sp. z o.o. mogą odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji.

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

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, tj. 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

Jeżeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, Akcje te będą nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż do wyczerpania liczby Akcji na jaką ogłoszone jest Wezwanie.

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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Nabywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane KNF.

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. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy 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 na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji 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.

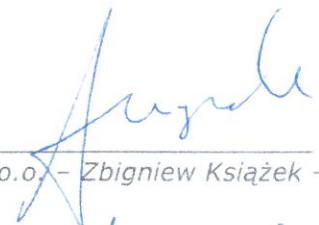
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić przyjmującym dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

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 do Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanych w punkcie 18 powyżej.

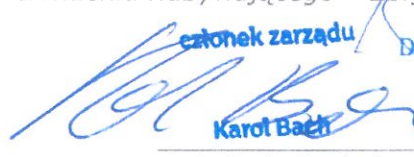
Koszty rozliczeń

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


w imieniu PU „Utech” Sp. z o.o. – Zbigniew Książek – Pełnomocnik


w imieniu Energoutech 2 Sp. z o.o. – Zbigniew Książek – Pełnomocnik


w imieniu Nabywającego – Zbigniew Książek – Pełnomocnik


członek zarządu

DIREKTOR
Departament Ryneków Kapitałowych
Karol Bań
Bartosz Kędzia
w imieniu Podmiotu Pośredniczącego

