

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI Projprzem S.A.**

zgodnie z 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 („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 niniejszego Wezwania („Wezwanie”) są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”) spółki Projprzem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz („Spółka”). Jedna Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPROJP00018.

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

Firma (nazwa): Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. ("Wzywający")

Siedziba: Bydgoszcz

Adres: ul. Fordońska 40

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający.

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

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Biuro Maklerskie”), ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400

Numer faksu: (022) 555 23 13

Adres poczty elektronicznej: biuro.maklerskie@alior.pl.

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

Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 14,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez nabycie 1.135.000 Akcji.

**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 .**

Nie określono minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje.

**7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji**

Wzywający zamierza bezpośrednio osiągnąć w wyniku Wezwania 32,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 2.463.482 Akcji zwykłych.

**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 nabywającym Akcje w Wezwaniu.

**9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem**

8,50 zł (słownie: osiem i 50/100 PLN) za jedną Akcję.

**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**

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 7,94 zł. (słownie: siedem i 94/100 PLN).

Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego wyniosła 8,50 zł. (słownie: osiem i 50/100 PLN).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania podmiot dominujący wobec Wzywającego oraz podmioty od niego zależne nie nabywały Akcji Spółki.

*W. Band*



Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy  
Ceną, od której nie może być niższa cena wskazana w pkt 9, jest cena 8,50 złotych, wskazana powyżej.

**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: 1 kwietnia 2016.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 kwietnia 2016.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 4 maja 2016.

Wzywający nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Rafał Jerzy.

**13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 12.

**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**

Wzywający posiada samodzielnie 1.328.482 Akcji Spółki uprawniających do 1.328.482 głosów tj. 17,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień ogłoszenia Wezwania podmiot dominujący wobec Wzywającego, ani żaden z podmiotów zależnych od Wzywającego, nie posiadają Akcji. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

**15. 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 2.463.482 Akcji Spółki uprawniających do 2.463.482 głosów, tj. 32,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 14.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 15.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje**

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

**19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem przyjmowane będą w wymienionych poniżej Placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., w godzinach ich pracy.

Miasto	kod pocztowy	ulica
Białystok	15-111	1000-lecia Państwa Polskiego 8
Bielsko-Biała	43-300	pl. Wolności 9
Bydgoszcz	85-005	Gdańska 47
Częstochowa	42-202	al. Najświętszej Marii Panny 10
Gdańsk	80-836	Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	Abrahama 46 A-B
Katowice	40-098	pl. Wilhelma Szewczyka 7
Kielce	25-141	Warszawska 146
Kraków	31-128	Karmelicka 28
Lublin	20-002	Krakowskie Przedmieście 60
Łódź	90-318	Sienkiewicza 82/84
Olsztyn	10-577	al. Piłsudskiego 55a

↑ Bousch

Poznań	60-218	Hetmańska 91
Radom	26-610	Żeromskiego 84
Rzeszów	35-073	Kolejowa 1
Szczecin	70-433	Śląska 32a
Warszawa	00-116	Al. Jana Pawła II 18
Warszawa	02-675	Wołoska 7
Wrocław	50-134	Białokörnacza 1

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

z oznaczeniem  
„Wezwanie Projprzem S.A.”

W przypadku zapisów złożonych korespondencyjnie ważne będą wyłącznie zapisy złożone zgodnie z procedurą odpowiedzi na Wezwanie opisaną w punkcie 35 niniejszego Wezwania.

**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, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami zostaną zawarte w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

**21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane**

Wszystkie Akcje objęte niniejszym Wezwaniem są zdematerializowane.

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

Nie dotyczy. W zamian za Akcje nie będą wydawane rzeczy lub prawa.

**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 zależnym ani dominującym wobec Spółki.

**25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności**

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 24.

**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.**

Wzywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

**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**

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków.

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

Wzywający traktuje nabycie Akcji jako strategiczną inwestycję długoterminową. Wzywający nie wyklucza zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółkę.

A. Bouch

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 28.

**30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji.

**31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania**

W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi zapisami.

W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje objęte złożonymi zapisami na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

**32. 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 pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych zapisów do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

**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 Wezwania stanowi blokada środków pieniężnych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego prowadzonym przez Biuro Maklerskie. Wartość zabezpieczenia stanowi nie mniej niż 100 % wartości Akcji objętych Wezwaniem obliczonej według ceny wskazanej w pkt 9.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

**35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy, posiadających Akcje Spółki.

Akcje będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie 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.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu tj. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Biuro Maklerskie przekaże do domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych szczegółową procedurę postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz ze wzorami formularzy wymaganych do dokonania zapisu na Akcje. Wymienione dokumenty będą dostępne w siedzibie oraz w Placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., w których będą przyjmowane zapisy w ramach Wezwania, wymienionych w pkt 19.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na niniejsze Wezwanie powinni dokonać następujących czynności:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji i zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności.
2. złożyć w jednej z Placówek Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. wymienionej w pkt 19 oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 1 oraz formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Na potwierdzenie złożenia zapisu Biuro Maklerskie wydaje osobie odpowiadającej na Wezwanie wyciąg z rejestru zapisów.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na niniejsze Wezwanie drogą korespondencyjną, powinni wykonać następujące czynności:

Pr. Bousa

1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji i zlecenie sprzedaży akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności.
2. przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów do godz. 17.00:
  - oryginał świadectwa depozytowego,
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji, przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo lub poświadczone przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

ul. Łopuszańska 38D,

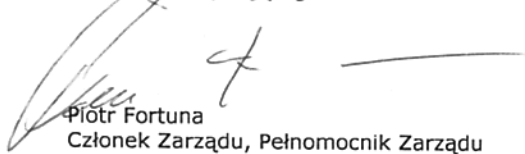
02-232 Warszawa

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „WEZWANIE - Projprzem S.A.”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaniem zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji można uzyskać w Placówkach Biura Maklerskiego wskazanych w pkt 19 oraz telefonicznie po numerami telefonów: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400.

Podpisy osób działających  
w imieniu Wzywającego



Piotr Fortuna  
Członek Zarządu, Pełnomocnik Zarządu

Podpisy osób działających  
w imieniu Biura Maklerskiego

BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANK S.A.  
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D

REGON 141387142 NIP 1070010731



Krystyna Ostrowska - pełnomocnik



Leszek Borowski - pełnomocnik