

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A. w drodze przymusowego wykupu

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

W dniu 15 czerwca 2020 r. podmioty:

- o PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273372 („Żądający Sprzedaży 1”, „Wykupujący 1” oraz „Spółka”)
- o Pan Robert Skrzypczak („Żądający Sprzedaży 2”, „Wykupujący 2”)
- o Pan Zbigniew Piechociński („Żądający Sprzedaży 3”)
- o Pan Krzysztof Piechociński („Żądający Sprzedaży 4”)
- o Pani Agata Pająkiewicz („Żądający Sprzedaży 5”)
- o Pan Tomasz Skrzypczak („Żądający Sprzedaży 6”)
- o Pani Anna Hapanowicz („Żądający Sprzedaży 7”)

zawarli Porozumienie Akcjonariuszy, w którym określili zasady nabywania akcji PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A. w ramach przymusowego wykupu akcji, o którym mowa w art. 82 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 2019 r., poz. 623 ze zm.; „Ustawa o Ofercie”) („Porozumienie”).

Podmioty będące stronami Porozumienia posiadają łącznie 3.120.146 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 94,34% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 96,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 187.136 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 5,66% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 3,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Mając na uwadze powyższe, Żądający Sprzedaży 1 - 7 posiadają łącznie powyżej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji („Przymusowy Wykup”).

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji jest ogłaszane na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, z którego wynika prawo żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie z podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

2a. Firma, siedziba oraz adres Żądającego Sprzedaży 1.

PPH WADEX Spółka Akcyjna; Wrocław; ul. Jerzmanowska 8, 54-530 Wrocław

2b. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 2.

Robert Skrzypczak; Wrocław; al. Armii Krajowej 14c/B; 50-541 Wrocław

2c. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 3.

Zbigniew Piechociński; Wrocław; ul. Wadwicka 9; 52-016 Wrocław

2d. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 4.

Krzysztof Piechociński; Wrocław; ul. Wadwicka 9; 52-016 Wrocław

2e. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 5.

Agata Pająkiewicz; Śleza; ul. Brzozowa 11; 55-040 Śleza

2f. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 6.

Tomasz Skrzypczak; Zacharyce; ul. Koszusiński 2c; 52-116 Zacharyce

2g. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Żądającego Sprzedaży 7.

Anna Hapanowicz; Wrocław; ul. Australijska 65; 54-404 Wrocław

3a. Firma, siedziba oraz adres Wykupującego 1.

PPH WADEX Spółka Akcyjna; Wrocław; ul. Jerzmanowska 8, 54-530 Wrocław

3b. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres Wykupującego 2.

Robert Skrzypczak; Wrocław; al. Armii Krajowej 14c/B; 50-541 Wrocław

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

Firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 81 28 440, +48 33 81 28 441

Faks: +48 33 81 28 442

E-mail: bdm@bdm.pl

Wskazany powyżej podmiot zwany jest dalej: „Podmiotem Pośredniczącym”.

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.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 187.136 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) zdematerializowanych Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz oznaczonych w Krajowym Depozyście Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLWADEX00018. Na każdą Akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 661.456,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) oraz dzieli się na 3.307.282 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

6. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Akcje reprezentują 3,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 187.136 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji.

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

160.878 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) Akcji nabędzie Wykupujący 1, natomiast 26.258 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) Akcji nabędzie Wykupujący 2.

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.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są jednego rodzaju - wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela, które nie różnią się pod względem uprawnień, a w szczególności liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena wykupu jest jednokrotnością dla wszystkich Akcji i wynosi 6,98 zł (sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) za każdą wykupowaną Akcję („Cena Wykupu”).

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 o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym, wynosi 6,61 zł.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym, wynosi 6,75 zł.

Najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu wynosi 6,98 zł.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są jednego rodzaju - wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela, które nie różnią się pod względem uprawnień, a w szczególności liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

10. Procentowa liczba głosów z Akcji oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką samodzielnie posiada Żądający Sprzedaży.

Żądający Sprzedaży 1 nie posiada akcji Spółki.

Żądający Sprzedaży 2 posiada 77.611 (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset jedenaście) akcji Spółki, stanowiących 3,35% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,65% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 3 posiada 1.318.006 (milion trzysta osiemnaście tysięcy sześć) akcji Spółki, stanowiących 39,85% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.018.006 (dwóch milionów osiemnaście tysięcy sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 4 posiada 165.354 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 5,00% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 5 posiada 165.236 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 5,00% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 6 posiada 1.290.170 (milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 39,01% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.990.170 (milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy stu siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 7 posiada 103.769 (sto trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 3,14% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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 Spółki uprawniającą do Przymusowego Wykupu.

Żądający Sprzedaży 2 - 7 działając łącznie jako strony zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, są podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 1. Członkowie Porozumienia posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do liczby głosów niezbędnej do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

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

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z akcji Spółki i odpowiadającej jej liczby akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11, została wskazana w pkt 10 powyżej.

13. Dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu.

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia”).

14. Dzień wykupu.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 r. („Dzień Wykupu”).

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji poprzez zapisanie, w Dniu Wykupu, Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupującego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 87 ze zm.) w Dniu Wykupu, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupującego 1 i Wykupującego 2.

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 uniewinienie 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 są akcjami zdematerializowanymi.

Żądający Sprzedaży 2 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 77.611 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 1,65% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 3 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające łącznie na 618.006 akcji Spółki oraz uwierzytelnione kopie dokumentów na 700.000 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 42,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 4 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 165.354 akcje Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 5 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwa depozytowe opiewające na 165.236 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 6 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające łącznie na 590.170 akcji Spółki oraz uwierzytelnione kopie dokumentów na 700.000 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 42,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 7 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 103.769 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 2,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi w Dniu Wykupu poprzez przelewanie na rachunek Akcjonariusza Mniejszościowego kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego w Dniu Wykupu oraz Ceny Wykupu. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w Podmiocie Pośredniczącym uwierzytelionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji Spółki 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 2 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 77.611 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 1,65% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 3 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające łącznie na 618.006 akcji Spółki oraz uwierzytelnione kopie dokumentów na 700.000 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 42,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 4 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 165.354 akcje Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 5 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwa depozytowe opiewające na 165.236 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 6 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające łącznie na 590.170 akcji Spółki oraz uwierzytelnione kopie dokumentów na 700.000 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 42,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 7 złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 103.769 akcji Spółki. W/w akcje Spółki łącznie uprawniają do 2,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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 w 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 1 oraz Wykupujący 2 ustanowili zabezpieczenia w formie pieniężnej, na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości nie mniejszej niż Cena Wykupu przypadająca na wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w 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. Nr 229, poz. 1948).

w imieniu Żądających Sprzedaży podpisał:

w imieniu Podmiotu Pośredniczącego podpisał:

Robert Skrzypczak - Pełnomocnik

Tomasz Grzeszczyk - Pełnomocnik