

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI  
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.  
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

**1. Treść żądania, ze wskazaniem podstawy prawnej**

W dniu 8 listopada 2021 r., Vita 34 AG z siedzibą w Lipsku (Niemcy), spółka utworzona zgodnie z prawem niemieckim („**Akcjonariusz 1**”), nabyła 9.146.539 akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000166106) („**Spółka**” lub „**PBKM**”) reprezentujących ok. 97,94% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniających do 9,146,539 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 97,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM. Powyższe nabycie było wynikiem wniesienia ww. akcji PBKM jako wkładu niepieniężnego na nowo emitowane akcje w kapitale zakładowym Akcjonariusza 1 według parytetu wymiany wynoszącym 1,3 nowo emitowanej akcji w kapitale zakładowym Akcjonariusza 1 za 1 akcją PBKM („**Wkład Niepieniężny**”). Wniesienie Wkładu Niepieniężnego nastąpiło w związku z:

- 1) ogłoszoną przez Akcjonariusza 1 dobrowolną publiczną ofertą zamiany wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela PBKM na nowo emitowane akcje imienne Akcjonariusza 1 przeprowadzoną na podstawie prospektu Akcjonariusza 1 zatwierdzonego przez Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*), notyfikowanego do Komisji Nadzoru Finansowego i opublikowanego przez Akcjonariusza 1 w dniu 20 września 2021 r. („**Oferta Zamiany**”); oraz
- 2) wniesienia przez niektórych akcjonariuszy PBKM akcji PBKM jako wkładu pieniężnego w zamian za nowo emitowane akcje Akcjonariusza 1 poza Ofertą Zamiany .

Na datę Żądania Przymusowego Wykupu (zgodnie z definicją poniżej) Akcjonariusz 1 posiada 9.150.272 akcje PBKM reprezentujące ok. 97,98% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 9.150.272 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 97,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM.

W dniu 9 listopada 2021 r., w związku z wniesieniem Wkładu Niepieniężnego, AOC Health GmbH z siedzibą w Frankfurt nad Menem (Niemcy), spółka utworzona zgodnie z prawem niemieckim („**Akcjonariusz 2**”, a łącznie z Akcjonariuszem 1 „**Akcjonariusze**”), objęła nowo emitowane akcje w kapitale zakładowym Akcjonariusza 1 w zamian za wniesienie aportem wszystkich, poza jedną, akcji PBKM posiadanych przez Akcjonariusza 2. W wyniku powyższego Akcjonariusz 2 stał się podmiotem dominującym i kontrolującym Akcjonariusza 1 posiadającym akcje Akcjonariusza 1 uprawniające do ok. 54,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusza 1, a tym samym Akcjonariusz 2 nabył pośrednio wszystkie akcje PBKM posiadane przez Akcjonariusza 1 („**Pośrednie Nabycie Akcji PBKM**”).

Na datę Żądania Przymusowego Wykupu (zgodnie z definicją poniżej) Akcjonariusz 2 posiada, pośrednio i bezpośrednio, 9.150.273 akcje PBKM reprezentujące ok. 97,98% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 9.150.273 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 97,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, przy czym:

- 1) Akcjonariusz 2 posiada bezpośrednio 1 akcją PBKM reprezentującą ok. 0,00001% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniającą do 1 głosu na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 0,00001 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM; oraz
- 2) Akcjonariusz 2 posiada pośrednio, poprzez Akcjonariusza 1 jako swój podmiot zależny, 9.150.272 akcje PBKM reprezentujące ok. 97,98% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 9.150.272 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 97,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM.

W związku z Wkładem Niepieniężnym oraz Pośrednim Nabyciem Akcji PBKM Akcjonariusze przekroczyli próg 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, w związku z czym Akcjonariusze niniejszym żądają od pozostałych akcjonariuszy PBKM („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji PBKM („**Przymusowy Wykup**”).

na rzecz Akcjonariusza 1 jako jedyne podmiotu nabywającego akcje w ramach Przymusowego Wykupu („**Żądanie Przymusowego Wykupu**”).

Na datę Żądania Przymusowego Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi posiadają łącznie 188.354 akcje PBKM reprezentujące ok. 2,02% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 188.354 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 2,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM.

Niniejsze Żądanie Przymusowego Wykupu jest ogłoszone na podstawie: (i) art. 82 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 o Ofercie Publicznej**”); oraz (ii) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu („**Rozporządzenie**”).

## 2. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

Podmiotami żądającymi sprzedaży są:

### 1) Akcjonariusz 1:

**Firma:** Vita 34 AG  
**Siedziba:** Lipsk, Niemcy  
**Adres:** Deutscher Platz 5a, D-04103 Lipsk, Niemcy  
**Kod LEI:** 529900OEWA4GSZEZ4P40

### 2) Akcjonariusz 2:

**Firma:** AOC Health GmbH  
**Siedziba:** Frankfurt nad Menem, Niemcy  
**Adres:** Erlenbacherstr 12, D-60389 Frankfurt nad Menem, Niemcy  
**Kod LEI:** 529900JDE22ZGIW7CS83

## 3. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI wykupującego

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest Akcjonariusz 1.

## 4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu oraz przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku („**Podmiot Pośredniczący**”):

**Firma:** mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku  
**Siedziba:** Warszawa, Polska  
**Adres:** ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa  
**Tel.:** +48 22 697 47 00  
**Fax:** +48 22 697 48 20  
**Email:** mbm@mbank.pl  
**Kod LEI:** 259400DZXF7UJKK2AY35

**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 oraz kod LEI spółki, o ile spółka go posiada**

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 188.354 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) zdematerializowane akcje na okaziciela w kapitale zakładowym PBKM o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, reprezentujące ok. 2,02% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 188.354 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 2,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM („Akcje”).

Kapitał zakładowy PBKM wynosi 4.669.313,50 PLN (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzynaście 50/100) i składa się z 9.338.627 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela PBKM zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPBKM000012.

Kod LEI PBKM to: 259400IT0Y6PJJ2UIZ94.

**6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji**

Informacja o liczbie głosów z akcji objętych Przymusowym Wykupem wraz z odpowiadającą jej liczbą akcji została podana w pkt 5 powyżej.

**7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy. Akcjonariusz 1 jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu.

**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 objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie 104,41 PLN (sto cztery złote 41/100 groszy) za jedną Akcję („Cena Przymusowego Wykupu”).

Akcje objęte Przymusowym Wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, do których uprawniają – każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do jednego głosu.

**9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, 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 Przymusowego Wykupu wskazana w pkt 8 powyżej nie jest niższa od ceny minimalnej obliczonej zgodnie z art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności, Cena Przymusowego Wykupu wskazana w pkt 8 powyżej nie jest niższa od:

- średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Żądania Przymusowego Wykupu (zaokrąglonej w górę do pełnego grosza), która wynosi 87,79 PLN (osiemdziesiąt siedem złotych 79/100 groszy) za jedną Akcję;
- średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Żądania Przymusowego Wykupu (zaokrąglonej w górę do pełnego grosza), która wynosi 87,74 PLN (osiemdziesiąt siedem złotych 74/100 groszy) za jedną Akcję; oraz
- najwyższej ceny lub najwyższej wartości rzeczy lub praw jaką Akcjonariusze, ich podmioty zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły lub wydały za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Żądania Przymusowego Wykupu, tj.:

22,41 EUR (dwadzieścia dwa euro i 41/100 centów) za jedną Akcję, co odpowiada wartości 1,3 nowo wyemitowanej akcji w kapitale zakładowym Akcjonariusza 1, które w związku z Wkładem Niepieniężnym zostały wydane w zamian za jedną akcję w kapitale zakładowym PBKM, określonej na dzień 18 listopada 2021 r. ((dzień rozliczenia Oferty Zamiany) „**Dzień Wyceny**”) przez Value Trust Advisors SE działającej jako niezależny ekspert na zlecenie Akcjonariusza 1, co w oparciu o średni kurs wymian EUR na PLN opublikowany w Dniu Wyceny przez Narodowy Bank Polski, odpowiada kwocie 104,41 PLN (sto cztery złote 41/100 groszy).

Ograniczenia dotyczące ceny minimalnej wynikające z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej nie mają zastosowania ze względu na to, że próg, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie został osiągnięty w drodze wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji PBKM.

Akcje objęte Przymusowym Wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, do których uprawniają – każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do jednego głosu.

- 10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, 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**

Nie dotyczy.

- 11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży**

Informacja o liczbie głosów z akcji PBKM oraz odpowiadająca jej liczba akcji PBKM, jaką posiada każdy z Akcjonariuszy na datę Żądania Przymusowego Wykupu została podana w pkt 1 powyżej.

- 12. 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 uprawniającą do przymusowego wykupu**

Bezpośrednim podmiotem dominującym Akcjonariusza 1 w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej jest Akcjonariusz 2.

Podmiotem bezpośrednio dominującym Akcjonariusza 2 w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej jest spółka AOC Health HoldCo S.à r.l., która jest kontrolowana przez spółkę Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS („**AOF**”). AOF znajduje się, poprzez Active Ownership Capital S.à r.l. oraz Active Ownership Corporation S.à r.l., pod wspólną kontrolą odpowiednio Active Ownership Advisors GmbH (spółka kontrolowana przez Pana Florianą Schubauer) oraz Active Ownership Investments Ltd. (spółka kontrolowana pośrednio przez Pana Klausa Röhrig poprzez Active Ownership LP, spółkę zarządzaną przez Active Ownership Management Ltd, która jest spółką kontrolowaną bezpośrednio przez Pana Klausa Röhrig).

Podmioty dominujące Akcjonariusza 2 oraz podmioty zależne od Akcjonariuszy inne niż Akcjonariusz 1 nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji PBKM.

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

Nie dotyczy. Oprócz Akcjonariuszy, żaden z podmiotów, o których mowa w pkt 12 nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji PBKM.

- 14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 21 grudnia 2021 r.

- 15. Dzień wykupu**

Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na dzień 27 grudnia 2021 r.

**16. Pouczenie, że właściciele akcji 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, w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w pkt 15 powyżej (tj. w dniu 27 grudnia 2021 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z posiadanych przez nich Akcji objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie tych Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza 1.

**17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje**

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w pkt 15 powyżej (tj. w dniu 27 grudnia 2021 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w pkt 8 powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

**18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu**

Wszystkie posiadane przez Akcjonariusza 1 akcje PBKM, tj. 9.150.272 akcje PBKM reprezentujące ok. 97,98% kapitału zakładowego PBKM oraz uprawniające do 9.150.272 głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, co stanowi ok. 97,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBKM, są zapisane oraz zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza 1 prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

**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 z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia**

Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przed ogłoszeniem Żądania Przymusowego Wykupu, Akcjonariusz 1, jako podmiot nabywający Akcje w ramach Przymusowego Wykupu, ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie niezbędnej do rozliczenia Przymusowego Wykupu.

Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Przymusowego Wykupu a jego wysokość jest nie niższa niż wartość wszystkich Akcji obliczona na podstawie Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w pkt 8 powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi poprzez wykorzystanie środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie.

**W imieniu Akcjonariusza 1**

**W imieniu Akcjonariusza 2**

---

**W imieniu Podmiotu Pośredniczącego**

---