

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Orion Investment Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

W wyniku wejścia w życie w dniu 29.11.2019 r. porozumienia („**Porozumienie Akcjonariuszy**”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 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 roku, poz. 623 ze zm., „**Ustawa o Ofercie**”), między następującymi akcjonariuszami spółki **Orion Investment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296656 („**Spółka**”):

- (1) Tadeuszem Marszalikiem (Marszałik),
- (2) Natalią Marszałik,
- (3) Piotrem Marszalikiem (Marszałik),
- (4) Jackiem Marszalikiem (Marszałik),
- (5) Dmytro Altukhov,
- (6) Waldemarem Gębusiem (Gębuś),
- (7) ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej,
- (8) BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej,
- (9) DJP INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej,

(łącznie „**Strony Porozumienia**”),

Strony Porozumienia posiadają łącznie **10.290.574** akcji Spółki, dających prawo do ok. **95,08%** (95,079 %) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 95,08% (95,079 %) kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie **532.546** akcji Spółki, stanowiących ok **4,92%** kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania **532.546** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok **4,92%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1948, „**Rozporządzenie**”), Strony Porozumienia („**Żądający Sprzedaży**”) niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („**Przymusowy Wykup**”).

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

Imię i Nazwisko:	Tadeusz Marszałik
Miejsce zamieszkania:	Kraków
Adres:	ul. Przemysłowa 13/65, 30-701 Kraków
Imię i Nazwisko:	Natalia Marszałik
Miejsce zamieszkania:	Kraków
Adres:	ul. Przemysłowa 13/65, 30-701 Kraków

Imię i Nazwisko: **Piotr Marszałik**
Miejsce zamieszkania: Kraków
Adres: ul. Becka 53N, 30-236 Kraków
Imię i Nazwisko: **Jacek Marszałik**
Miejsce zamieszkania: Konary
Adres: ul. Krakowska 12, 32-031 Konary
Imię i Nazwisko: **Dmytro Altukhov**
Miejsce zamieszkania: Zabierzów
Adres: ul. Zacisze 70C, 32-080 Zabierzów

Imię i Nazwisko: **Waldemar Gębuś**
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Adres: ul. Wyganowska 27, 03-085 Warszawa

Firma: **ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna**
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

Firma: **BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA**
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

Firma: **DJP INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

(łącznie „Żądający Sprzedaży”).

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

Imię i Nazwisko: **Tadeusz Marszałik**
Miejsce zamieszkania: **Kraków**
Adres: **ul. Przemysłowa 13/65, 30-701 Kraków**

Imię i Nazwisko: **Natalia Marszałik**
Miejsce zamieszkania: **Kraków**
Adres: **ul. Przemysłowa 13/65, 30-701 Kraków**

Imię i Nazwisko: **Piotr Marszałik**
Miejsce zamieszkania: **Kraków**
Adres: **ul. Becka 53N, 30-236 Kraków**

Imię i Nazwisko: Jacek Marszałik
Miejsce zamieszkania: Konary
Adres: ul. Krakowska 12, 32-031 Konary
Imię i Nazwisko: Waldemar Gębuś
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Adres: ul. Wyganowska 27, 03-085 Warszawa

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

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA („**Podmiot Pośredniczący**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 78/80; 00-517 Warszawa
Telefon +48 22 504 30 00
Faks +48 22 504 31 00
E-mail konsorcjum@bossa.pl

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 **532.546** (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty), z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. **4,92%** kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do wykonywania **532.546** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. **4,92%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLORION00018.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.823.120,00 PLN (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**”).

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

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 532.546 Akcji, stanowiących ok. 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 532.546 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących ok. 4,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

W ramach Przymusowego Wykupu :

Tadeusz Marszałik zamierza nabyć **322 939** Akcji, stanowiących ok. 2,98% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 2,98% głosów na walnym zgromadzeniu,

Natalia Marszałik zamierza nabyć **6 397** Akcji, stanowiących ok. 0,06% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 0,05% głosów na walnym zgromadzeniu.

Piotr Marszałik zamierza nabyć **41 183** Akcji, stanowiących ok. 0,38% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 0,38% głosów na walnym zgromadzeniu.

Jacek Marszałik zamierza nabyć **34 919** Akcji, stanowiących ok. 0,32% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 0,32% głosów na walnym zgromadzeniu.

Waldemar Gębuś zamierza nabyć **127 108** Akcji, stanowiących ok. 1,17% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1,17% głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Przymusowym Wykupem Żądający Sprzedaży zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji Spółki, reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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.

Cena wykupu wynosi **8,30** PLN (osiem złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję („**Cena Wykupu**”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona 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 Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym, która wynosi 6,69 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym, która wynosi 7,24 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia cztery grosze).

Cena Wykupu nie jest niższa niż najwyższa cena jaką za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich 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, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, która wynosi 8,30 PLN (osiem złotych trzydzieści groszy).

W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich 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, nie nabyły akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia:

Tadeusz Marszałik posiada bezpośrednio 6309570 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 58,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6309570 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do ok. 58,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Natalia Marszałik posiada bezpośrednio 124980 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 1,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 124980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do ok. 1,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Piotr Marszałik posiada bezpośrednio 804620 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 7,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 804620 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do ok. 7,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Jacek Marszałik posiada bezpośrednio 540010 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 540010 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do ok. 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Waldemar Gębuś posiada bezpośrednio 1995000 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 18,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1995000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do ok. 18,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

Dmytro Altukhov posiada bezpośrednio 152790 akcji Spółki, stanowiących ok. 1,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 152790 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. w zaokrągleniu ok. 1,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA posiada bezpośrednio 133503 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 1,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 133503 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do 1,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. posiada bezpośrednio 192101 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 1,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 192101 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do 1,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

DJP INVEST SP. Z O.O. posiada bezpośrednio 38000 akcji Spółki, co stanowi w zaokrągleniu ok. 0,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 38000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. w zaokrągleniu do 0,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 uprawniającą do przymusowego wykupu.

Żądający Sprzedaży są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Podmiotami zależnymi od Stron Porozumienia, które posiadają akcje Spółki są:

a) ORION INVESTMENT S.A. – spółka zależna bezpośrednio od akcjonariusza Tadeusza Marszałika, która posiada 42755 akcji własnych, uprawniających do 42755 głosów, z których nie jest wykonywane prawo głosu,

b) INF Orion Inwestycje sp. z o.o. – spółka zależna pośrednio od akcjonariusza Tadeusza Marszałika, która posiada 15960 akcji Spółki, uprawniających do 15960 głosów, z których nie jest wykonywane prawo głosu,

c) INF Orion Inwestycje sp. z o.o. S.K.A - spółka zależna pośrednio od akcjonariusza Tadeusza Marszałika, która posiada 1700 akcji Spółki, uprawniających do 1700 głosów, z których nie jest wykonywane prawo głosu.

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

Wymagane informacje zostały zawarte w punktach 10 oraz 11 powyżej.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu **27 grudnia 2019 r.**

14. Dzień wykupu.

Dzień Wykupu został ustalony na dzień **2 stycznia 2020 r.** („Dzień Wykupu”)

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz.2286 ze zm.) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 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 wykupujących, tj. na rachunkach podmiotów wskazanych w punkcie 3 powyżej.

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 unieważnienie 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 będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są akcjami na okaziciela i są zdematerializowane oraz oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLORION00018.

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

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 poprzez przelanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej na rachunek, na którym w Dniu Wykupu znajdowały się akcje objęte Przymusowym Wykupem. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji 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 złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 10.290.574 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki stanowiących ok. 95,08% (95,079 %) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

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 § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

Wykupujący ustanowili zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCYCH SPRZEDAŻY

Tadeusz Marszałik

Natalia Marszałik

Piotr Marszałik

Jacek Marszałik

Waldemar Gębuś

Dmytro Altukhov

ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna

DJP INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

.....
Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu

.....
Agnieszka Wyszomirska - Prokurent