

Warszawa, dnia 16 marca 2020 r.

Roimex S.A.
ul. Olkuska 7
01-604 Warszawa

Do:

- 1) Komisja Nadzoru Finansowego**
ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa

- 2) Indykpol S.A.**
ul. Jesienna 3,
10-370 Olsztyn

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana „Ustawą o ofercie”), Zarząd Roimex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Zawiadamiającym”) informuje, że w związku z umorzeniem akcji Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000037732 (dalej zwana „Spółką”), nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej zwanym „Walnym Zgromadzeniem”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy Zawiadomienie:

10 marca 2020 r. Spółka poinformowała raportem nr 8/2020 o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego. W wyniku umorzenia 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB, o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, uprawniających do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 2.500.000,00 złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 złotych do kwoty 13.122.500,00 złotych. Liczba akcji w kapitale zakładowym została obniżona z 3.124.500 akcji do 2.624.500 akcji tj. o 500.000 akcji. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszyła się również o 500.000 z 6.698.000 do 6.198.000 głosów.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zawiadamiający posiadał 2.414.503 akcji Spółki stanowiących ok. 77,28% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.508.003 głosów co stanowiło ok. 82,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a) 773.375 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących ok. 24,75% kapitału zakładowego, co odpowiadało 3.866.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 57,73% ogólnej liczby głosów, oraz

b) 1.641.128 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 52,52% kapitału zakładowego, co odpowiadało 1.641.128 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 24,50% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający posiada tyle samo akcji, co przed obniżeniem kapitału zakładowego, ale w związku ze zmniejszeniem ogólnej liczby głosów, udział w ogólnej liczbie głosów Zawiadamiającego uległ zwiększeniu o ponad 1%. Obecnie Zawiadamiający posiada 2.414.503 akcji Spółki stanowiących ok. 92,00% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.508.003 głosów co stanowi 88,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a) 773.375 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących ok. 29,47% kapitału zakładowego, co odpowiadało 3.866.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 62,39% ogólnej liczby głosów, oraz

b) 1.641.128 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 62,53% kapitału zakładowego, co odpowiadało 1.641.128 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 26,48% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie, posiadające akcje spółki

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Spółki jest Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy sp. z o.o., posiadająca bezpośrednio 120.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów na 1 akcję), stanowiących ok. 4,57% kapitału zakładowego, co odpowiada 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 9,68% ogólnej liczby głosów oraz 34.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,31% kapitału zakładowego, co odpowiada 34.416 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,56% ogólnej liczby głosów.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie

Zawiadamiający nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Zawiadamiający nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów oraz data ich wygaśnięcia.

Zawiadamiający nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej wynosi 5.508.003 -, stanowiących ok. 88,87% % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Zawiadamiającego



Artur Łopuszko - Prokurent



Tomasz Semenowicz - Prokurent

Warszawa, dnia 16 marca 2020r.

Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Olkuska 7,
01-604 Warszawa

Do:

- 1) Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa
- 2) Indykpol S.A.
ul. Jesienna 3,
10-370 Olsztyn

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwaną „Ustawą o ofercie”), Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Handlu Międzynarodowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Zawiadamiającym”) informuje, że w związku z umorzeniem akcji podmiotu Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000037732 (dalej zwaną „Spółką”), Zawiadamiający zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z ok. 9,47% ogólnej liczby głosów do 10,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej zwanym „Walnym Zgromadzeniem”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy Zawiadomienie:

W dniu 10 marca 2020 r. Spółka poinformowała o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zmian Statutu Spółki w tym obniżenia kapitału zakładowego. W wyniku umorzenia 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB, o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, uprawniających do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 2.500.000,00 złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 złotych do kwoty 13.122.500,00 złotych. Liczba akcji w kapitale zakładowym została obniżona z 3.124.500 akcji do 2.624.500 akcji tj. o 500.000 akcji. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszyła się również o 500.000 z 6.698.000 do 6.198.000 głosów.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed obniżeniem kapitał zakładowego Indykpol S.A. Zawiadamiający posiadał 154.416 akcji Indykpol S.A. stanowiących 4,94% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 634.416 głosów co stanowiło 9,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

- a) 120.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących ok. 3,84% kapitału zakładowego, co odpowiadało 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 8,96% ogólnej liczby głosów oraz
- b) 34.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,10% kapitału zakładowego, co odpowiadało 34.416 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,51% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po obniżeniu kapitału zakładowego Indykpol S.A., Zawiadamiający posiada 154.416 akcji Indykpol S.A. stanowiących 5,88% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 634.416 głosów co stanowiło 10,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

- a) 120.000 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących ok. 5,57% kapitału zakładowego, co odpowiadało 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 9,68% ogólnej liczby głosów oraz
- b) 34.416 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 1,31% kapitału zakładowego, co odpowiadało 34.416 głosom na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 0,56% ogólnej liczby głosów. Łącznie

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie, posiadające akcje spółki

Zawiadamiający nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Zawiadamiający jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pośrednio przez Rolmex S.A. podmiotem zależnym od Pana Feliksa Kulikowskiego.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie

Zawiadamiający nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Zawiadamiający nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów oraz data ich wygaśnięcia.

Zawiadamiający nie posiada wskazanych instrumentów finansowych.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej wynosi 634.416 co stanowi 10,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Zawiadamiającego


.....

Tomasz Semenowicz
Prezes Zarządu

