

**Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. („Wezwanie”)**

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 zgodnie z 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 Wezwania są zdematerializowane akcje („**Akcje**”) Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000054663 („Spółka”):

- (i) imienne serii A o wartości nominalnej 2,00 złote każda Spółki („**Akcje Imienne**”) zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLWSIP000023; jedna Akcja Imienna upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki,
- (ii) na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 złote każda Spółki znajdujące się w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLWSIP000015 („**Akcje na Okaziciela**”); jedna Akcja na Okaziciela upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. („**Wzywający**”, „**Spółka**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający.

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

Firma: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. („**Podmiot Pośredniczący**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: (22) 697 47 10
Faks: (22) 697 48 20
E-mail: brebrokers@dibre.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 do 2.478.873 akcji własnych nabywanych w celu umorzenia, reprezentujących do 10,01% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 2.478.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi do 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

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

Minimalna liczba Akcji, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje nie jest określona.

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

W wyniku wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć łącznie do 2.478.873 akcji własnych nabywanych w celu umorzenia, reprezentujących do 10,01% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 2.478.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi do 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy – występuje tylko jeden podmiot nabywający – Wzywający.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po jakiej Wzywający nabędzie akcje własne wynosi 17,75 zł (słownie: siedemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy), za jedną Akcją („Cena Brutto”).

Wzywający zwraca uwagę, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji w części przekraczającej koszt ich nabycia stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – zgodnie z treścią odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt 2 i art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) („updof”) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) („updop”).

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) updof oraz art. 22 ust. 1 updop od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Wzywający jest zobowiązany do pobrania z Ceny Brutto odprowadzenia ww. podatku do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 updof oraz art. 26 ust. 1 updop.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznym, zbywających Akcje w odpowiedzi na Wezwanie, Wzywający będzie pobierał zryczałtowany podatek w wysokości 19% Ceny Brutto bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 updof).

Cenę Brutto mogą otrzymać wyłącznie ci biorący udział w Wezwaniu akcjonariusze, którzy wykażą w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości, że są podmiotowo lub przedmiotowo zwolnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności art. 21 ust.1 pkt 58a updof oraz art. 17 updop, art. 22 ust 4 updop lub znajdującej zastosowanie umowy międzynarodowej, z obowiązku zapłaty podatku od dochodów ze zbycia akcji na rzecz Spółki w celu umorzenia.

W przypadku akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi odmienna stawka podatku może wynikać z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika (osoby fizyczne) lub siedziby podatnika (osoby prawne) uzyskaniem od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikat rezydencji). Warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrania podatku zgodnie z taką umową jest złożenie certyfikatu rezydencji w Podmiocie Pośredniczącym w terminie składania zapisu na sprzedaż Akcji. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie artykułu 22 ust. 4 updop jest udokumentowanie miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych właściwym certyfikatem rezydencji.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, akcjonariusze powinni złożyć w Podmiocie Pośredniczącym, w terminie składania zapisu na sprzedaż Akcji oświadczenie wskazujące na fakt takiego zwolnienia z podaniem jego podstawy prawnej. Z uwagi na faktyczną niemożność weryfikacji przez Wzywającego oświadczeń akcjonariuszy w tym zakresie, Wzywający informuje, że w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości według wyłącznej oceny Wzywającego, Wzywający potrąci od Ceny Brutto zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% Ceny Brutto (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej) wypłaci akcjonariuszowi cenę netto za jedną Akcję („Cena Netto”).

Przekazanie kwoty podatku pobranego z Ceny Brutto przez Wzywającego nastąpi na rachunek Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (osoby fizyczne), na rachunki właściwych urzędów skarbowych według siedziby podatnika (osoby prawne) lub na rachunki urzędów skarbowych właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (nierezydenci).

Wzywający poda do publicznej wiadomości informację o dokonaniu zapłaty podatku.

Niezwłocznie po zapłaceniu podatku przez Wzywającego, akcjonariusze mogą występować z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, ul. Mazowiecka 9 w trybie określonym w Dziale III Rozdział 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późn. zm.)

Urzędem skarbowym właściwym dla Wzywającego jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Mazowiecka 9.

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

Cena Brutto wskazana w pkt. 9 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie. Cena Brutto, po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. 15,77 zł.

Wzywający ani podmioty od niego zależne, lub wobec niego dominujące nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Wzywający nie jest stroną porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

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 jest 2 grudnia 2009 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji przyjmowane będą od 22 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010 r.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wobec Wzywającego nie występuje podmiot lub podmioty dominujące w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 Wezwania.

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotami dominującymi, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający nie posiada bezpośrednio, ani też pośrednio (wraz z podmiotami dominującymi, zależnymi lub będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy) żadnych Akcji Spółki.

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 zamierza osiągnąć do 2.478.873 akcji własnych reprezentujących do 10,01% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 2.478.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi do 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z Art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy. Podmioty zależne od Spółki nie posiadają, ani nie zamierzają nabywać Akcji w Wezwaniu. Wzywający nie jest też, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nie był stroną porozumienia dotyczącego nabywania Akcji, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 14 Wezwania.

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

W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy – Wzywający występuje również jako podmiot nabywający Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w następujących Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.:

Lp.	Miejscowość	Adres	Telefon
1	Białystok	ul. Warszawska 44/1	(85) 732 51 10
2	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7	(33) 813 93 50
3	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	(52) 584 31 51
4	Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8	(58) 346 24 25
5	Gdynia	ul. Skwer Kościuszki 13	(58) 621 79 21
6	Katowice	ul. Powstańców 43	(32) 200 64 85
7	Kraków	ul. Augustiańska 15	(12) 618 45 84
8	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13
9	Łódź	Pl. Wolności 3	(42) 272 21 81
10	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 44A	(89) 522 03 41
11	Poznań	ul. Półwiejska 42	(61) 856 86 36
12	Rzeszów	ul. Sokoła 6	(17) 850 38 09
13	Szczecin	Pl. Żołnierza Polskiego 1 B	(91) 488 39 82
14	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	(22) 697 49 00
15	Wrocław	ul. Strzegomska 2-4	(71) 370 08 41

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie będzie miała miejsce trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów, tj. 7 stycznia 2010 r. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia.

Wzywający nie będzie nabywał Akcji do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

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

Nie dotyczy – wszystkie Akcje zostały zdematerializowane.

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

Nie dotyczy – Wezwanie dotyczy wyłącznie sprzedaży Akcji.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany

Nie dotyczy – Wezwanie dotyczy wyłącznie sprzedaży Akcji.

24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy akcji własnych tj. Wzywający jest jednocześnie emitentem Akcji.

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

W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 24 Wezwania.

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 (Spółka) oświadcza, że nabycie Akcji nastąpi zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 i 12 Statutu Wzywającego, zgodnie z którym Spółka uprawniona jest do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

W dniu 16 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wzywającego upoważniło uchwałą nr 4 Zarząd Spółki do nabycia, za łączną kwotę nie wyższą niż 44.000.000 złotych akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wzywającego umorzenie akcji zostanie pokryte wyłącznie z czystego zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wzywającego postanowiło, iż Wezwanie nie może być ogłoszone później niż 16 grudnia 2009 roku, natomiast termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu będzie wynosił 14 dni. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wzywającego cena brutto nabycia jednej Akcji wynosi 17,75 złotych.

27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostanie 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 – nie istnieją żadne warunki ogłoszenia wezwania.

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

Wzywający nabywa akcje Spółki w celu ich umorzenia.

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

W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 28 Wezwania.

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem.

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

Wzywający nabędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 11 w trybie § 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabędzie Akcje w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od liczby określonej w wezwaniu.

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą kolejno przydzielane począwszy od największych zapisów do najmniejszych aż do całkowitego ich wyczerpania.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone

Nie dotyczy, gdyż Akcje będące przedmiotem Wezwania nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 ustanowione zostało w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym należącym do Wzywającego prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S. A., w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji.

W dniu ogłoszenia wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji Spółki, na których sprzedaż akcjonariusze ci zamierzają złożyć zapisy („Świadectwo”). Jednocześnie akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania posiadanych Akcji na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedania tych Akcji na rzecz Wzywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji powinno zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku do czasu rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji ich sprzedaży.

Świadczenie wraz z formularzem zapisu na sprzedaż Akcji muszą zostać złożone w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., których lista została przedstawiona w pkt. 19.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

Akcjonariusze zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji do Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. wskazanych w pkt. 19.

Wzywający zwraca szczególną uwagę na warunki Wezwania, dotyczące zasad wypłacania Ceny brutto i Ceny netto, zawarte w pkt. 9 Wezwania. W związku z tym akcjonariusze zamierzający dokonać zapisu na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie, mogą zostać wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń przeznaczonych na potrzeby rozliczenia podatkowego. Dla uniknięcia wątpliwości, Wzywający może zdecydować o potrąceniu od Ceny brutto zryczałtowanego podatku dochodowego nie wzywając akcjonariuszy do złożenia takich dodatkowych oświadczeń.

Z momentem podpisania formularza zapisu akcjonariusz składający zapis składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz formularzu zapisu, a w szczególności wyrażeniu zgody na zasady dotyczące wypłaty Ceny brutto i Ceny netto.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

w imieniu Wzywającego

w imieniu Podmiotu Pośredniczącego

Stanisław Wedler, Prezes Zarządu

Adam Jaroszewicz, Wiceprezes Zarządu

Karol Żbikowski, Członek Zarządu

Konrad Zawisza, Pełnomocnik