

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI

BIPROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,

zgodnie z art. 73 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 przepisami rozporządzenia 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 niniejszego wezwania („Wezwanie”) są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje”) spółki BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000135615 („Spółka”).

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBPRMT00011.

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

Firma: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna („Wzywający”)
Siedziba: Lubin
Adres: ul. Marii Skłodowskiej –Curie 48, Lubin 59-301

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

Jedynym podmiotem nabywającym akcje („Nabywający”) w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający.

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

Firma: Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Biuro Maklerskie”);
Siedziba: Poznań
Adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań
Telefon: (0048) (61) 856 48 80
Faks: (0048) (61) 856 47 70
E-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji jaką zamierza nabyć

Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania do 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie 4 091 868 Akcji.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona

Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu Nabywający zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 3 099 901 Akcji, uprawniających do 3 099 901 głosów, tj. 50% plus jedna akcja ogólnej liczby akcji Spółki, według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania.

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

Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 4 091 868 Akcji, według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania.

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

Nie dotyczy.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której Nabywający będzie nabywał Akcje wynosi **7,50 zł** (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję („Cena Wezwania”).

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 Wezwania jest wyższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy.

W szczególności Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 5,71 zł).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający oraz podmioty od niego zależne, działające na jego zlecenie, oraz będące z nimi w porozumieniu, nie nabywały jakichkolwiek Akcji, co oznacza, że nie nabywały ich także (za zapłatą ceny za Akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w zamian za Akcje Spółki) po cenie wyższej od Ceny Wezwania. Wzywający nie posiada podmiotów dominujących.

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 dzień 19 marca 2010 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 4 maja 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w pkt 19 poniżej.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Patrz pkt 12 powyżej. Wzywający występuje również, jako Nabywający.

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

Wzywający wraz ze swoimi podmiotami zależnymi nie posiadają – według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania – żadnych Akcji. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć łącznie z podmiotami zależnymi 4 091 868 Akcji, które według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania uprawniają do 4 091 868 głosów,

tj. 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

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

Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zawiera pkt 14 powyżej.

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

Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zawiera pkt 15 powyżej.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Patrz punkt 3 powyżej. Wzywający występuje również, jako Nabywający.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego oraz w Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, a także w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. – agenta Podmiotu Pośredniczącego („Punkty Przyjmowania Zapisów”):

WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW				
L.p.	Miejscowość	Ulica	Godz. otwarcia	
1	BIĄŁOGARD	ul. 1 Maja 7 A	8.30	17.30
2	BIĄŁYSTOK	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2	9.00	17.00
3	BIĄŁYSTOK	ul. Świętojańska 16	9.00	17.00
4	BIELSKO BIAŁA	ul. Partyzantów 22	9.00	17.00
5	BOLESŁAWIEC	ul. Bankowa 12	9.00	17.00
6	BOLESŁAWIEC	ul. Sądowa 6	8.30	17.00
7	BRZEG	ul. Powstańców Śląskich 6	9.00	17.00
8	BYDGOSZCZ	ul. Gdańska 128	9.00	17.00
9	BYDGOSZCZ	ul. Szubińska 83	9.00	17.00
10	BYDGOSZCZ	ul. Królowej Jadwigi 18	9.00	17.00
11	BYDGOSZCZ	ul. Powstańców Wlkp. 26	9.00	17.00
12	BYSTRZYCA KŁODZKA	ul. Mickiewicza 8	9.00	16.00
13	BYTOM	ul. Dworcowa 4	9.00	17.00
14	CHEŁM	ul. Lubelska 73	9.00	17.00
15	CHODZIEŻ	ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4	9.00	17.00
16	CHOJNÓW	ul. Dąbrowskiego 12	9.00	17.00
17	CHORZÓW	ul. Katowicka 72	8.30	17.00
18	CZĘSTOCHOWA	al. Wolności 8	9.00	17.00
19	DZIERŻONIÓW	ul. Mickiewicza 4	8.30	16.30
20	ELBLĄG	ul. Pułkownika Dąbka 8-12	9.00	17.00
21	GDAŃSK	ul. 3 Maja 3	9.00	17.00
22	GDAŃSK	ul. Miszewskiego 12/14	9.00	17.00

23	GDAŃSK	ul. Grunwaldzka 76/78	9.00	17.00
24	GDYNIA	ul. Świętojańska 89	9.00	17.00
25	GDYNIA	ul. Starowiejska 25	9.00	17.00
26	GDYNIA	ul. 10 lutego 11	9.00	17.00
27	GŁOGÓW	ul. Słowiańska 12	9.00	17.00
28	GŁOGÓW	ul. Obrońców Pokoju 12	8.30	17.00
29	GŁOGÓW	ul. Gallileusza 18	9.00	17.00
30	GŁUCHOŁAZY	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22	9.00	17.00
31	GŁUSZYCA	ul. Grunwaldzka 10	9.00	17.00
32	GNIEZNO	ul. Sienkiewicza 17	9.00	16.30
33	GORZÓW WLKP.	ul. Sikorskiego 24	9.00	17.00
34	GORZÓW WLKP.	ul. Kombatantów 2	9.00	17.00
35	GORZÓW WLKP.	ul. Pionierów 8	9.00	17.00
36	GOSTYŃ	ul. Bojanowskiego 22	9.00	17.00
37	GRODZISK WLKP.	ul. 3 Maja 8	9.00	17.00
38	GRUDZIĄDZ	ul. Chełmińska 68	9.00	17.00
39	INOWROCŁAW	ul. Grodzka 5/7	8.45	16.30
40	JAROCIN	ul. Kilińskiego 2A	9.00	17.00
41	JELENIA GÓRA	ul. Jasna 14	8.30	16.30
42	JELENIA GÓRA	pl. Niepodległości 4	9.00	17.00
43	JELENIA GÓRA	pl. Piastowski 1A	9.00	17.00
44	KALISZ	ul. Parczewskiego 9A	8.30	17.00
45	KAMIENNA GÓRA	ul. Parkowa 1	9.00	17.00
46	KATOWICE	ul. Katowicka 61	9.00	17.00
47	KATOWICE	ul. Wita Stwosza 2	9.00	17.00
48	KĘDZIERZYN-KOŹLE	Pl. Wolności 1A	9.00	16.45
49	KĘPNO	ul. Kościuszki 6	9.00	16.45
50	KIELCE	ul. Sienkiewicza 78	9.00	17.00
51	KIELCE	ul. Wspólna 2	8.30	17.00
52	KŁODZKO	ul. Kościuszki 7	8.30	16.30
53	KOŁO	ul. Zielona 2	9.00	17.00
54	KONIN	ul. Energetyka 6a	8.30	17.00
55	KOSZALIN	ul. 1 Maja 12	9.00	17.30
56	KOŚCIAN	al. Kościuszki 2	9.00	17.00
57	KRAKÓW	ul. Karmelicka 9	9.00	17.00
58	KRAKÓW	Rynek Główny 30	9.00	17.00
59	KROTOSZYN	ul. Sienkiewicza 12A	9.00	17.00
60	LEGNICA	ul. Gwarna 4A	8.30	17.00
61	LESZNO	ul. Słowiańska 33	9.00	17.00
62	LUBIN	ul. Odrodzenia 5	8.30	17.00
63	ŁÓDŹ	ul. Sienkiewicza 24	9.00	17.00
64	ŁÓDŹ	al. Piłsudskiego 76	10.00	17.00
65	NOWA SÓL	ul. Moniuszki 9	9.00	17.00
66	NOWY SĄCZ	ul. Szwedzka 4-6	9.00	17.00
67	NOWY TOMYŚL	ul. Poznańska 13	9.00	16.30

68	OLEŚNICA	Rynek-Ratusz	9.00	17.00
69	OPOLE	ul. Ozimska 6	8.30	17.00
70	OSTRÓW WLKP.	plac Bankowy 1	9.00	17.00
71	OSTRZESZÓW	ul. Zamkowa 20	9.00	17.00
72	PACZKÓW	Rynek 11	9.00	17.00
73	PIŁA	ul. Sikorskiego 81	8.30	16.30
74	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	ul. Armii Krajowej 22 B	9.00	17.00
75	PŁOCK	ul. Kolegialna 21	8.30	17.00
76	POZNAŃ	ul. Powstańców Wlkp. 16	9.00	17.00
77	POZNAŃ	pl. Wolności 16	9.00	18.00
78	POZNAŃ	ul. Św. Marcin 66/72	9.00	17.00
79	POZNAŃ	ul. Św. Marcin 81	9.00	18.00
80	POZNAŃ	ul. Szkolna 5	9.00	18.00
81	POZNAŃ	pl. Wolności 15	9.00	17.00
82	POZNAŃ	pl. Andersa 5	9.00	17.00
83	PRUDNIK	ul. Piastowska 18	9.00	16.30
84	PRUSZCZ GDAŃSKI	ul. Wita Stwosza 3	9.00	17.00
85	RAWICZ	Rynek 18	9.00	17.00
86	SKAWINA	ul. Konopnickiej 3a	9.00	17.00
87	SŁUBICE	ul. Kościuszki 2	9.00	16.30
88	SŁUPCA	ul. Poznańska 14	9.00	17.00
89	SOPOT	ul. Chopina 6	9.00	17.00
90	STRZELCE OPOLSKIE	ul. Zamkowa 1	9.00	17.00
91	SUCHY LAS	ul. Szkolna 20	10.00	17.00
92	SUWAŁKI	ul. Kościuszki 49	9.00	17.00
93	SZAMOTUŁY	ul. Dworcowa 27	9.00	17.00
94	SZCZECIN	ul. Śląska 43A	9.00	17.00
95	SZCZECIN	ul. Matejki 22	9.00	17.00
96	SZKLARSKA PORĘBA	ul. Jedności Narodowej 16	9.00	17.00
97	ŚREM	Pl. 20 Października 31	9.00	17.00
98	ŚWIEBODZICE	al. Lipowe 5	9.00	17.00
99	TRZEBNICA	ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71	9.00	17.00
100	TORUŃ	ul. Krasińskiego 2	9.00	17.00
101	WAŁBRZYCH	ul. Chrobrego 7	8.30	17.00
102	WARSZAWA	ul. Kasprowicz 132	9.00	17.00
103	WARSZAWA	ul. Marszałkowska 142	9.00	17.00
104	WARSZAWA	ul. Rzymowskiego 34	9.00	17.00
105	WARSZAWA	Al. Jana Pawła II 35	9.00	17.00
106	WARSZAWA	al. Jana Pawła II 23	8.30	17.00
107	WARSZAWA	ul. Trakt Brzeski 62A	9.00	17.00
108	WARSZAWA	ul. Kondratowicza 18	9.00	17.00
109	WARSZAWA	ul. Wąwozowa 11	9.00	17.00
110	WARSZAWA	ul. Zdobnicza 2	9.00	17.00
111	WARSZAWA	ul. Puławska 326	9.00	17.00

112	WARSZAWA	pl. Inwalidów 3	9.00	17.00
113	WARSZAWA	ul. Domaniewska 37	9.00	17.00
114	WŁOCŁAWEK	ul. Kościuszki 6	9.00	17.00
115	WOŁÓW	ul. Rynek 1-4	9.00	17.00
116	WROCLAW	pl. Powstańców Śląskich 17/115	9.00	17.00
117	WROCLAW	Rynek 9/11	8.30	17.00
118	WROCLAW	plac Kościuszki 7/8	9.00	17.00
119	WRZEŚNIA	ul. Warszawska 17	9.00	16.30
120	WSCHOWA	ul. Niepodległości 3a	9.00	17.00
121	ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	ul. Legnicka 3	9.00	17.00
122	ZGORZELEC	ul. Wolności 11	9.00	17.00
123	ZIELONA GÓRA	ul. Bankowa 5	9.00	17.00
124	ZIĘBICE	ul. Rynek 46/47	9.00	17.00
125	ŻARY	ul. Wrocławska 12	9.00	17.00

Zwraca się uwagę na możliwość zmiany, po terminie ogłoszenia Wezwania, godzin otwarcia wskazanych powyżej oddziałów przez Bank Zachodni WBK S.A.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Grzybowska Park IV ptr. Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00.

W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

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

W czasie trwania Wezwania, Nabywający nie będzie nabywał Akcji, aż do dnia jego zakończenia.

Transakcja, w wyniku której Nabywający, nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt 11 powyżej.

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

Nie dotyczy – przedmiotem Wezwania są Akcje zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji.

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

Patrz punkt 22 powyżej. Wzywający występuje również, jako Nabywający.

24. 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

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym uzyskania przez Nabywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejściu kontroli nad Spółką. Nabywający zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu, wskazanego w pkt 11 powyżej.

Poza powyższym, nie istnieją żadne inne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje 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.

Wezwanie jest ogłaszane przy zastrzeżeniu, że zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania zostanie objęta minimalna liczba Akcji, o której mowa w pkt 6 powyżej. Wzywający nie przewiduje nabywania akcji, w przypadku nie ziszczenia się ww. warunku.

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

Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki, jako inwestycję długoterminową i nie wyklucza działań zmierzających do dalszej integracji działalności Spółki i Wzywającego.

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

Patrz punkt 26 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

W odniesieniu do niniejszego Wezwania, Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania, w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na te same Akcje, jak również nie będzie możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nabycie Akcji nastąpi zgodnie z § 8 ust. 1 punkt 1) Rozporządzenia. Nabywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie przyjmowania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa liczbie Akcji wskazanej w punkcie 5 powyżej. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż liczba Akcji wskazana w punkcie 5 powyżej, Nabywający nabędzie Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje będą alokowane kolejno począwszy od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów i Giełd zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust 1 ustawy stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym należącym do Wzywającego, prowadzonym przez Bank PKO BP S.A. w kwocie stanowiącej nie mniej niż 100 % wartości Akcji, które mają być przedmiotem Wezwania.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonany w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Zawarcie przez Wzywającego w dniu 02.03.2010 Warunkowych umów zobowiązujących:

- 1) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Capital Partners S.A., Capital Partners S.A. zobowiązała się do złożenia zapisu na nie mniej niż 879 501 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Capital Partners S.A.
- 2) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a WTM Investment Sp.z o.o., WTM Investment Sp.z o.o. zobowiązała się do złożenia zapisu na nie mniej niż 338 300 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla WTM Investment Sp.z o.o.,
- 3) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a STI S.A., STI S.A. zobowiązała się do złożenia zapisu na nie mniej niż 99 500 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla STI S.A.,
- 4) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Michałem Suflidą PESEL 72082901175, Michał Suflida zobowiązał się do złożenia zapisu na nie mniej niż 311 000 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Michała Suflida,
- 5) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Tadeuszem Baj PESEL 58101604719, Tadeusz Baj zobowiązał się do złożenia zapisu na nie mniej niż 435 000 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Tadeusza Baj,
- 6) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Andrzejem Sosną PESEL 52092704092, Andrzej Sosna zobowiązał się do złożenia zapisu na nie mniej niż 338 300 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Andrzeja Sosna,
- 7) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Andrzejem Musioł PESEL 50041905655, Andrzej Musioł zobowiązał się do złożenia zapisu na nie mniej niż 338 300 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Andrzeja Musioł,
- 8) zgodnie z Warunkową umową zobowiązującą z dnia 02.03.2010 r., zawartą pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Robertem Gubałą PESEL 75070708934, Robert Gubała zobowiązał się do złożenia zapisu na nie mniej niż 360 000 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na Wezwanie; zobowiązanie do sprzedaży akcji w wezwaniu jest wiążące dla Roberta Gubała,

o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- (a) przedmiotem Wezwania będzie liczba akcji uprawniająca do 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- (b) cena za jedną akcję w Wezwaniu nie będzie niższa niż 7,5 zł za jedną akcję;
- (c) w ogłoszonym Wezwaniu nie będzie możliwości odstąpienia od Wezwania w przypadku ogłoszenia przez innego wzywającego Wezwania jak również możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu;
- (d) Wezwanie może zawierać jedynie zastrzeżenie zawierające minimalną liczbę akcji po osiągnięciu, której Wzywający jest zobowiązany do nabycia, przy czym liczba ta nie może być większa od 3.099.901, co stanowi 50% plus jedna akcja ogólnej liczby akcji;
- (e) cena w Wezwaniu nie ulegnie obniżeniu w trakcie przyjmowania zapisów w Wezwaniu;
- (f) Wezwanie zostanie ogłoszone nie później niż 19.03.2010r.;
- (g) termin przyjmowania zapisów na akcje w ramach Wezwania będzie nie dłuższy niż 30 dni i nie krótszy niż 14 dni.

Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu:

Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Akcjonariusz Spółki mający zamiar zbyć posiadane Akcje w odpowiedzi na Wezwanie („Klient”) powinien dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Nabywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być ważne co najmniej do dnia zawarcia transakcji włącznie), oraz
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie, oraz
- 3) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wskazanych w pkt 19 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 11 powyżej.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony przez Klienta lub jego pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub prawną (pełnomocnik, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w akapicie poniżej, musi legitymować się pełnomocnictwem o treści zgodnej z wzorem udostępnionym przez Biuro Maklerskie: (i) pisemnym, poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Klienta, który wystawił mu świadectwo depozytowe, lub (ii) z podpisem poświadczonym notarialnie lub (ii) sporządzonym w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji włącznie;
- 2) złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). Biuro Maklerskie utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 11 powyżej, będą przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie („Rejestr”). Biuro Maklerskie dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, że Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Biuro Maklerskie przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złożone zgodnie z wyżej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Biuro Maklerskie wyda Klientowi, na jego wniosek (w Punkcie Przyjmowania Zapisów, w którym Klient złożył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złożonego zapisu. Biuro Maklerskie nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru.

Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 19 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

Tekst niniejszego Wezwania zostanie również udostępniony na stronie internetowej Biura Maklerskiego: www.dmbzwbk.pl

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 19 oraz telefonicznie od Biura Maklerskiego, pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 61) 856 48 75, (+48 61) 856 48 95, (+48 61) 856 43 77.

1. Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:
za Wzywającego :

.....
Artur Król- pełnomocnik

2. Podpisy osób działających w imieniu Biura Maklerskiego:

.....
Jan Rekowski - pełnomocnik