

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
TETA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejsze wezwanie (Wezwanie) do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłaszane jest przez UNIT4 N.V. (do 20 maja 2010 działający pod firmą Unit 4 Agresso N.V.) z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów (Wzywający lub UNIT4) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Teta S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka lub Teta), uprawniających do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, na podstawie art. 74 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 (Dz.U. 2009, Nr 185 poz. 1439) (Ustawa) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zmianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2005, Nr 207 poz. 1729, z póź. zm.) (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 jest 11.826.831 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda akcja (Akcje) wyemitowanych przez spółkę Teta S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-137 Wrocław, ul. Wiśniowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000111682.

Na jedną Akcję będącą przedmiotem Wezwania przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje będące przedmiotem Wezwania w liczbie 10.864.664 sztuk 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: PLTETA000010.

Pozostałe 962.167 akcji nie jest w chwili obecnej zdematerializowanych. Wzywający zakłada iż do czasu zakończenia Wezwania wszystkie Akcje zostaną zdematerializowane. W przeciwnym przypadku właściciele takich akcji proszeni są o kontakt z ING Securities S.A., w celu ustalenia procedury ich sprzedaży.

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

Firma: UNIT4 N.V.

Siedziba: Sliedrecht, Królestwo Niderlandów

Adres: Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht, Królestwo Niderlandów

Tel.: +31 (0)184 44 44 44

Faks: +31 (0)184 44 44 45

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

Podmiotem nabywającym Akcje oferowane w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: ING Securities S.A. (**Podmiot Pośredniczący**)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 820 50 18
Faks: +48 22 820 50 21
E-mail: biuro.zarządu@ingsecurities.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką zamierza nabyć.

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 11.826.831 Akcji, upoważniających do 11.826.831 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 7.805.710 Akcji Spółki co stanowi 66 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 7.805.710 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66 % plus jeden głos ogólnej liczby głosów.

Wzywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje nawet, jeśli na koniec zakończenia terminu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 7.805.710.

W przypadku, gdy Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie poprzez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. nie później niż w dniu 20 lipca 2010 r. Dodatkowo, informację o podjęciu decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku dotyczącego minimalnej liczby akcji, Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu 20 lipca 2010 r.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 11.826.831 Akcji, uprawniających do 11.826.831, czyli 100%, głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje Spółki na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,75 PLN (słownie: jedenaście złotych 75/100) za jedną Akcję Spółki.

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 wskazana w punkcie 9 niniejszego Wezwania nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Cena Akcji w Wezwaniu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej, będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 11,38 PLN (jedenaście złotych 38/100).

Cena Akcji w Wezwaniu nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej, będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 10,60 PLN (dziesięć złotych 60/100).

Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie nabywały żadnych Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Wzywający złożył Podmiotowi Pośredniczącemu stosowne zapewnienie w tym zakresie.

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: 31 maja 2010 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 czerwca 2010 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 20 lipca 2010 r.

Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony.

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli, w wyłącznym uznaniu Wzywającego, będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania. Podmiot Pośredniczący zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. nie później niż w dniu 13 lipca 2010 r.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być także (raz lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed upływem okresu przyjmowania zapisów na Akcje.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Wzywający nie ma podmiotu dominującego. Akcje UNIT4 są notowane na Euronext Amsterdam będącej własnością NYSE Euronext, przy czym w wolnym obrocie pozostaje duża liczba akcji Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa 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.

Na dzień ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie posiadają 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 11.826.831 Akcji, uprawniających do 11.826.831 głosów, czyli 100%, głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 14 niniejszego 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.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w punkcie 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje.

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta ING Securities S.A. a także u agentów ING Securities S.A., zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp.	Miasto	Kod pocztowy.	Ulica	Telefon
1	BELCHATÓW	97-400	Wojska Polskiego 73	044 633 32 57 fax 633 38 79 044 633 44 40
2	BIELSKO-BIAŁA	43-301	Pl. Chrobrego 1	033 828 46 49 fax 828 46 48 033 822 70 70
3	CZĘSTOCHOWA	42-200	Al. N.M.P. 34	034 365 61 08 fax 368 28 33
4	GLIWICE	44-100	Rynek 10	032 339 25 10 fax 339 25 20
5	KATOWICE	40-086	Sokolska 34	032 357 78 08/05
6	KIELCE	25-953	Staszica 3	041 344 25 37
7	SKIERNIEWICE	96-100	Mszczonowska 33/35	046 833 28 30 fax 832 24 31
8	WARSZAWA	00-499	Pl.Trzech Krzyży 10/14	022 820 49 65/67 fax 820 49 63 022820 49 61 022820 49 75
9	WODZISŁAW ŚL.	44-301	Kubsza 27	032 455 24 67
10	WROCLAW	50-121	Szewska 72	071 372 34 80
11	ZAWIERCIE	42-400	Leśna 6	032 672 39 42
12	Agent ING Securities	85-011 Bydgoszcz	Śniadeckich 23 (II piętro, pok. 201)	052 323 82 83, 694 467 586
13	Agent ING Securities	20-001 Lublin	Grottgera 8	081 534 20 10, fax 534 55 22
14	Agent ING Securities	03-903 Warszawa	Dąbrowiecka 8	022 213 93 05, 601 271 795
15	Agent ING Securities	50-141 Wrocław	W. Stwosza 28 p. 109	071 344 14 83
16	Agent ING Securities	09-407 Płock	1-go Maja 12 lok 48 (III p)	024 366 19 97
17	Agent ING Securities	42-600 Tarnowskie Góry	Sobieskiego 3	032 285 30 68
18	Agent ING Securities	50-079 Wrocław	Ruska 65	071 341 08 64
19	Agent ING Securities	31-532 Kraków	Grzegórzecka 7/8	012 429 20 90, 509 447 743
20	Agent ING Securities	31-052 Kraków	Starowiślna 95	012 430 14 54, 609 249 493
21	Agent ING Securities	50-048 Wrocław	Piłsudskiego 13	071 794 74 13, 509 509 226
22	Agent ING Securities	44-201 Rybnik	Wieniawskiego 3	032 422 26 67
23	Agent ING Securities	41-200 Sosnowiec	Małachowskiego 7	032 368 43 80

24	Agent ING Securities	45-061 Opole	Katowicka 55	077 454 68 43, fax 77 453 06 10
----	----------------------	--------------	--------------	---------------------------------

20. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

W czasie trwania Wezwania do zakończenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia.

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane Akcje w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane.

Wzywający zakłada iż do czasu zakończenia Wezwania wszystkie Akcje zostaną zdematerializowane. W przeciwnym przypadku właściciele takich akcji proszeni są o kontakt z ING Securities S.A., celem ustalenia procedury sprzedaży ich akcji w Wezwaniu.

22. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

23. 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 tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 22 niniejszego Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu lub 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.

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

25. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostanie ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabycia 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, z możliwością dokonania

zmiany polegającej na zmniejszeniu tej minimalnej liczby, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Rozporządzenia.

Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek z warunków określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia.

26. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

Wzywający jest globalną spółką prowadzącą działalność w branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, zajmującą się projektowaniem, dostarczaniem i wspieraniem eksploatacji adaptowalnego oprogramowania oraz usług na całym świecie, pomagając w ten sposób dynamicznym przedsiębiorstwom w skutecznym zaspokajaniu ich potrzeb biznesowych. UNIT4 stara się ustanawiać globalne standardy dla rozwiązań biznesowych pomagających dynamicznym przedsiębiorstwom w prostym, szybkim i oszczędnym radzeniu sobie z pojawiającymi się zmianami.

UNIT4 posiada bogaty portfel rozwiązań dla różnych rynków, wymogów, technologii i klientów; w skład grupy kapitałowej UNIT4 wchodzi kilku wiodących na świecie producentów oprogramowania adaptowalnego, w tym systemu ERP Agresso Business World oraz oprogramowania Coda do zarządzania finansami. UNIT4 posiada biura w 13 krajach europejskich i 6 krajach w Ameryce Północnej, Azji i Afryce oraz prowadzi działalność handlową w kilkunastu innych krajach. Zapewnia to klientom łatwy, lokalny dostęp do serwisu i wsparcia w zakresie oferowanych produktów.

Akcje Wzywającego są notowane na giełdzie Euronext w Amsterdamie, stanowiącej własność NYSE Euronext i wchodzi w skład Amsterdamskiego Indeksu Spółek o Małej Kapitalizacji (AScX).

Więcej informacji na temat UNIT4 i którejkolwiek jej spółek operacyjnych dostępnych jest pod adresem www.unit4.com.

Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie co najmniej 80% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wzywający rozważy wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. W celu rozpoczęcia procedury zniesienia dematerializacji Akcji, Wzywający między innymi ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji, Wzywający osiągnie 90% lub więcej całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, to Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.

Teta jest wiodącym polskim producentem oprogramowania klasy ERP, wspomagającego zarządzanie zasobami przedsiębiorstw oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi (HR). Spółka zdobyła także silną pozycję na węgierskim rynku oprogramowania HR. Przejęcie Tety umożliwi Wzywającemu (i) uzyskanie pozycji lidera na polskim rynku oprogramowania ERP i HR oraz na węgierskim rynku oprogramowania HR oraz (ii) stworzenie podstawy dla ekspansji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie rynek oprogramowania ERP rośnie w tempie szybszym niż w Europie Zachodniej. Dla Spółki, wejście w skład grupy kapitałowej Wzywającego o marce cieszącej się uznaniem na całym świecie oraz poprawa pozycji rynkowej umożliwią skuteczniejszą walkę o duże zamówienia, inwestycje w rozwój nowych produktów i głębsze zaangażowanie w oczekiwaną konsolidację rynku. Wzywający jest zdecydowany zapewniać wsparcie dla klientów i produktów Tety oraz zamierza współpracować z jej załogą i kadrą menedżerską w celu zapewnienia jej dalszego wzrostu i rozwoju.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki po cenie nie niższej niż cena 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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

31. 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.

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, w dniu 28 maja 2010 r., ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów wystawił gwarancję bankową na kwotę nie niższą niż wartość wszystkich Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu.

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

32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne

(a) Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

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.

(b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego oraz nieodwołalną dyspozycję blokady ww. Akcji na rachunku, na którym zapisane są Akcje będące

przedmiotem Wezwania. Zlecenie sprzedaży Akcji oraz nieodwołalna dyspozycja blokady Akcji powinny być ważne do dnia 28 lipca 2010 r. łącznie.

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta, wydając świadectwo depozytowe, zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku klienta do czasu ich sprzedaży Wzywającemu, jednak na czas nie dłuższy niż do dnia 28 lipca 2010 r. łącznie.

Formularz zlecenia sprzedaży Akcji wraz ze świadectwem depozytowym powinny zostać złożone w jednym z punktów obsługi klienta wymienionych w punkcie 19 powyżej. Podmiot Pośredniczący dokona wpisu do rejestru po potwierdzeniu, że osoba odpowiadająca na Wezwanie jest posiadaczem Akcji oraz że Akcje zostały zablokowane na jej rachunku. Treść Wezwania oraz formularze wymaganych druków są dostępne na stronie internetowej <http://www.ingsecurities.pl>.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Podmiot Pośredniczący pod rygorem nieważności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić w punkcie obsługi klienta przyjmującym zapis, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Poprzez podpisanie formularza zlecenia, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zlecenia sprzedaży Akcji zawiera treść takiego oświadczenia.

Wzywający planuje przeprowadzenie transakcji, w wyniku, której nabędzie Akcje w dniu 23 lipca 2010 r., a jej rozliczenie najpóźniej w dniu 28 lipca 2010 r.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji, w tym w szczególności zasady przesłania zapisów za pomocą poczty kurierskiej lub zwykłej, można uzyskać w punktach obsługi klienta wymienionych w punkcie 19 powyżej.

(c) Informacje dodatkowe

Akcjonariusz nie zamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że zakończenie z sukcesem Wezwania może istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. Liczba Akcji w posiadaniu akcjonariuszy innych niż Wzywający może stać się tak mała, że nie będzie można zagwarantować normalnego obrotu Akcjami na GPW. Może nawet dojść do sytuacji, w której nie dojdzie do zawarcia żadnych transakcji, co z kolei skutkować będzie czasowym lub trwałym brakiem realizacji zleceń sprzedaży lub brakiem możliwości ich zrealizowania w ogóle. Ponadto mała płynność Akcji może skutkować większą zmiennością cen niż to miało miejsce w przeszłości. Podobnie, w przypadku skutecznego podjęcia przez Wzywającego działań zmierzających do przywrócenia Akcjom formy dokumentu, dojdzie do zaprzestania obrotu Akcjami na GPW przez co obrót nimi może stać się poważnie utrudniony lub wiązać się ze znacznymi kosztami.

(d) Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz 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:

Zbigniew Mrowiec
Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Andrzej Olszewski
Prokurent

Krzysztof Jakimowicz
Prokurent