

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA

Wezwanie jest ogłoszone 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. z 2013 r., poz. 1382 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: „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 (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, ze zm.; dalej: „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 jest 3.196.970 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, wyemitowanych przez spółkę DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880) przy ulicy Toruńskiej 298 a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod KRS numerem 0000208464, NIP: 554-00-91-670 REGON: 090454350, kapitał zakładowy 30.592.750 zł w całości opłacony (dalej: „Spółka” i odpowiednio „Akcje”)

Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli łącznie dają prawo do wykonywania 3.196.970 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są oznaczona kodem ISIN PLDRZPL00032 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

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

- 1) Pani Grażyna Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz
- 2) Pan Wojciech Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz

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

- 1) Pani Grażyna Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz
- 2) Pan Wojciech Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz

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

Firma (nazwa): Raiffeisen Bank Polska S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Raiffeisen Bank Polska Dom Maklerski (dalej: „Dom Maklerski”)
Siedziba: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Telefon: +48 22 549 99 77
Faks: +48 22 343 85 07
Adres poczty elektronicznej: dom.maklerski@raiffeisen.pl

5. Liczba głosów (w tym procentowa), jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji (w tym procentowa), jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Grażyna Rybka zamierza nabyć 1.374.697 Akcji, stanowiących 22,5% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.374.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 15,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Wojciech Rybka zamierza nabyć 1.822.273 Akcji, stanowiących 29,8% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.822.273 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 21,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu z Akcji, które Podmioty Nabywające (łącznie) zamierzają nabyć, wynosi 3.196.970 głosów, co stanowi 37,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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 działając jako Podmioty Nabywające akcje, zamierzają nabyć Akcje, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 2.333.115 akcji uprawniających do wykonywania 2.333.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 27% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Minimalna liczba Akcji jaką zamierza nabyć Pani Grażyna Rybka wynosi 1.003.239 szt. Minimalna liczba Akcji jaką zamierza nabyć Pan Wojciech Rybka wynosi 1.329.876 szt. Podmioty Nabywające mogą odstąpić od wskazanego powyżej wymogu dotyczącego minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i mogą nabyć Akcje nawet, jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 2.333.115. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający jako Podmioty Nabywające zastrzegają sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązują się nabyć te Akcje.

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

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Grażyna Rybka zamierza osiągnąć stan, w którym będzie posiadać akcje Spółki dające prawo do wykonywania 45,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 29,2% z akcji imiennych Spółki (1.260.000 Akcji) i 16,1% z akcji zwykłych na okaziciela (1.393.177 Akcji).

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Wojciech Rybka zamierza osiągnąć stan, w którym będzie posiadać akcje Spółki dające prawo do wykonywania 54,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 29,2% z akcji imiennych Spółki (1.260.000 Akcji) i 25,5% z akcji zwykłych na okaziciela (2.205.373 Akcji).

Łącznie, Podmiot Nabywający Grażyna Rybka i Podmiot Nabywający Wojciech Rybka, w wyniku wezwania zamierzają osiągnąć stan, w którym będą posiadać akcje Spółki dające prawo do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Nabycie Akcji nastąpi w następujących proporcjach:

Podmiot Nabywający Grażyna Rybka – 43,0% Akcji

Podmiot Nabywający Wojciech Rybka – 57,0% Akcji

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 2,0 (słownie: dwa) złote za jedną Akcję będącą przedmiotem wezwania („Cena Nabycia”).

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 Nabycia nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,99 (słownie: 1 i 99/100) złotych za jedną Akcję. Średnia arytmetyczna ze średnich

dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,88 (słownie: jeden i 88/100) złotych za jedną Akcję. Żaden z Wzywających ani żaden z podmiotów wobec nich zależnych ani dominujących nie nabywał akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania po cenie wyższej niż Cena Nabycia określona powyżej. Żaden z Wzywających ani żaden z podmiotów wobec nich zależnych ani dominujących nie nabywał akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. Poza zawartym pomiędzy Wzywającymi porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, opisanym w lit. a) punktu 32 Wezwania, żadnego z Wzywających nie łączy z jakimkolwiek innym podmiotem żadne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do akcji Spółki.

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.

Ogłoszenie wezwania: 21.08.2017r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 11.09.2017 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 10.10.2017 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 13.10.2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji: 17.10.2017 r.

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużeniu, zgodnie z §7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia do łącznie nie więcej niż 120 dni kalendarzowych, jeżeli w ciągu wcześniej ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, w szczególności celu wskazanego w punkcie 5 Wezwania, powyżej.

W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów powyżej łącznie 70 dni kalendarzowych, Wzywający będzie zobowiązany, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami w ciągu pierwszych 70 dni kalendarzowych przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni kalendarzowych przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, gdy zrealizowany zostanie cel Wezwania, czyli nabycie wszystkich Akcji. Zgodnie z § 9 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający poinformuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie później niż 14 dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Z kolei o skróceniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, Wzywający poinformuje nie później niż 7 dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, ogłoszenia o wydłużeniu bądź skróceniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu zostaną opublikowane przez Dom Maklerski co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w miejscach przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Brak jest podmiotu dominującego wobec Wzywających.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Brak jest podmiotu dominującego wobec nabywających Akcje.

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.

Na dzień ogłoszenia Wezwania:

1) Pani Grażyna Rybka posiada 1.278.480 akcji Spółki, stanowiących 20,9% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 2.538.480 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego 1.260.000 akcji Spółki (20,6% ogólnej liczby akcji Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą

akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, tj. uprawniają do wykonywania 2.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (29,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu);

2) Pan Wojciech Rybka posiada 1.643.100 akcji Spółki, stanowiących 26,85% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 2.903.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego 1.260.000 akcji Spółki (20,6% ogólnej liczby akcji Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, tj. uprawniają do wykonywania 2.520.0000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (29,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu);

3) Grażyna Rybka oraz Wojciech Rybka są podmiotami dominującymi w stosunku do DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, która posiada 361.234 akcji własnych Spółki na okaziciela, stanowiących 5,9% ogólnej liczby akcji Spółki (361.234 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu); akcje te nie uprawniają do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Suma głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca z akcji uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych wynosi
8 638 550.

Wzywających (tj. podmioty określone powyżej w ppkt 1 – 2) łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, opisane w lit. a) punktu 32 Wezwania, poniżej. Wzywający posiadają łącznie 2.921.580 akcji Spółki, stanowiących 47,7% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 5.441.580 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poza zawartym pomiędzy Wzywającymi porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, opisanym w lit. a) punktu 32 Wezwania, żadnego z Wzywających nie łączy z jakimkolwiek innym podmiotem żadne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do akcji Spółki.

Łącznie Pani Grażyna Rybka, Pan Wojciech Rybka i DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy posiadają 67,2 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 3.282.814 akcji Spółki.

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

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Grażyna Rybka zamierza nabyć 1.374.697 akcji, stanowiących 22,5 % ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.374.697 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 15,9 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający Wojciech Rybka zamierza nabyć 1.822.273 akcji, stanowiących 29,8 % ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.822.273 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 21,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym Wzywający, w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 6.118.550 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do wykonywania 8.638.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu). Podmiot zależny jakim jest Spółka, w wyniku przeprowadzenia Wezwania nie będzie posiadał żadnych Akcji.

Intencją Wzywających jest posiadanie wszystkich Akcji Spółki.

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

Wzywający Grażyna Rybka zamierza osiągnąć 3.913.177 tj. 45,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 2.653.177 akcjom Spółki.

Wzywający Wojciech Rybka zamierza osiągnąć 4.725.373 tj. 54,7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 3.456.373 akcjom Spółki.

Wzywający zamierzają łącznie osiągnąć 8.638.550 tj. 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 6.118.550 akcjom Spółki. Podmiot zależny jakim jest Spółka, w wyniku

przeprowadzenia Wezwania nie będzie posiadał żadnych Akcji. Intencją Wzywających jest posiadanie wszystkich Akcji Spółki.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Podmiot Nabywający Grażyna Rybka jest jednocześnie jednym z Wzywających. Podmiot Nabywający Wojciech Rybka jest jednocześnie jednym z Wzywających. Podmioty Nabywające i jednocześnie Wzywające łączy zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy a opisane w lit. a) punktu 32 Wezwania.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych poniżej.

Możliwe jest również składanie zapisów na Akcje korespondencyjnie na adres podmiotu pośredniczącego wskazany w punkcie 4.

Wykaz Punktów Przyjmowania Zapisów:

Nr	Adres Punktu Przyjmowania Zapisów
1	Białystok_ul. Branickiego 17A
2	Bydgoszcz_Poznańska 3
3	Gdynia ul. Władysława IV 30
4	Kraków_ul. Szlak 20
5	Lublin_al. Kraśnicka 31
6	Łódź_al. Rydza-Śmigłego 20
7	Opole_ul. Oleska 6
8	Poznań_ul. Marcelińska 90
9	Rzeszów_ul. Jagiellońska 1
10	Sosnowiec_ul. Warszawska 12
11	Szczecin_al. Papieża Jana Pawła II 3/4
12	Toruń_ul. Mickiewicza 85A
13	Warszawa ul. Grzybowska 78
14	Warszawa_ul. Okrzei 34
15	Wrocław_ul. Powstańców Śląskich 7A
16	Zielona Góra_ul. Wrocławska 17B

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

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Wzywający nie będzie, nabywał akcji Spółki od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Rozliczenie nabycia Akcji przez Podmioty Nabywające będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu łącznie na ponad 70 dni kalendarzowych, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 Wezwania, powyżej.

Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 13.10.2017 r.

Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż po dwóch dniach roboczych od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 17.10.2017 r.

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

Nie dotyczy albowiem wszystkie Akcje będące przedmiotem wezwania są zdematerializowane.

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

Żaden z Wzywających nie jest samodzielnie podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki. Z uwagi na przepisy art. 4 pkt 14 lit. a Ustawy i łączące Wzywających porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, opisane w lit. a) punktu 32 Wezwania, Wzywający łącznie spełniają kryterium podmiotu dominującego względem Spółki, ponieważ posiadają większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie zawartego pomiędzy nimi porozumienia.

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

Informacja została przedstawiona w punkcie 22 Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia 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.

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

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje 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.

Warunki nabycia Akcji w Wezwaniu są określone w pkt 6.

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

Akcje spółki od wielu lat nie cieszą się zainteresowaniem akcjonariuszy na GPW. Ich cena systematycznie spada. Wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji nie ma podmiotów instytucjonalnych. Rosnące wymogi w odniesieniu do spółek giełdowych, rosnące koszty funkcjonowania Spółki jako spółki giełdowej, oraz ryzyka, które Spółka wskazuje w raportach od dłuższego czasu, utrudniające funkcjonowanie i osiąganie wyników zadowolających akcjonariuszy, przy braku wymiernych korzyści dla spółki i akcjonariuszy powodują, że Wzywający rozważają podjęcie kroków w celu wycofania Spółki z obrotu giełdowego i kontynuowania jej funkcjonowania jako spółka niepubliczna. Wzywający traktują nabycie Akcji Spółki jako inwestycję długoterminową, ale jej funkcjonowanie wymaga sporych zmian i dodatkowego dofinansowania, a obecna cena akcji nie zachęca do nowej emisji akcji. Spółka musi zatem szukać innych alternatyw na pozyskanie kapitału,

poza giełdą. Niskie obroty dzienne na GPW, po kilka tys. zł nie dają też drobnym akcjonariuszom szansy na wyjście z inwestycji w akcje Spółki, których cena od kilku lat ciągle spada. W tej sytuacji pozostawanie na GPW nie jest ani w interesie Spółki, ani mniejszościowych akcjonariuszy, ani Wzywających. Intencją Wzywających jest zatem to, aby dać szansę drobnym akcjonariuszom na sprzedaż akcji Spółki i to po cenie wyższej niż ich aktualna cena rynkowa. Wzywający zapowiadają, że po przeprowadzeniu Wezwania podejmą wspólnie działania w celu przywrócenia akcjom na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Wzywający działając w porozumieniu zamierzają po nabyciu wszystkich akcji Spółki doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki). Intencją Wzywających jest to, aby po przeprowadzeniu Wezwania, jeżeli zostanie przekroczony próg 90% akcji, będących w posiadaniu Wzywających, a nie dojdzie do skupu wszystkich akcji, nastąpił przymusowy wykup akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym. Wzywający nie wykluczają jednak, że poddadzą pod głosowanie na NWZA, które planowane jest w październiku br., dalsze pozostawanie na GPW, także przy braku przekroczenia progu 90% akcji będących w posiadaniu Wzywających.

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

Informacja została przedstawiona w punkcie 26 Wezwania, powyżej.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Nabycia wskazana w punkcie 9 Wezwania, powyżej.

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.

Zabezpieczeniem Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy są środki pieniężne zablokowane na rachunkach pieniężnych Podmiotów Nabywających, prowadzonych przez Dom Maklerski, w łącznej wysokości 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. Zaświadczenie, potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia, zostało przekazane w dniu 21.08.2017r. przez Dom Maklerski Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

a) W dniu 16.08.2017r Wzywający zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie stron porozumienia do podjęcia działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. Porozumienie dotyczy działań dotyczących niniejszego Wezwania, wspólnego

głosowania na Walnym Zgromadzeniu „za” podjęciem uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki). Porozumienie zobowiązuje także strony do wspólnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu „za” podjęciem uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych.

b) Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

c) Akcje nabywane przez Wzywających nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

d) Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapis na sprzedaż Akcji lub żądających wydania wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

e) opłaty i prowizje dla banków lub domów maklerskich które prowadzą rachunki papierów wartościowych lub podobne rachunki, na których zapisane są Akcje, Zbywca ponosi we własnym zakresie.

Procedura składania Zapisów na sprzedaż Akcji

1. Akcjonariusze Spółki mogą składać Zapisy na sprzedaż Akcji osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów (PPZ) lub , drogą korespondencyjną na adres podany w punkcie 4 Wezwania, w okresie od 11 września do 10 października 2017 r.

2. Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Wezwania powinien w okresie od 11 września do 10 października 2017 r. dokonać następujących czynności:

1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do akcjonariusza Akcje, dyspozycję zablokowania takich Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie, oraz zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego. Zlecenie powinno być ważne co najmniej do dnia rozliczenia transakcji włącznie, oraz

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie, oraz

3) złożyć w Punkcie Przyjmowania Zapisów oryginał świadectwa depozytowego, potwierdzającego zablokowanie Akcji oraz formularz Zapisu na Sprzedaż Akcji. Formularz Zapisu na Sprzedaż Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla akcjonariusza składającego Zapis na Sprzedaż Akcji oraz Domu Maklerskiego). Akcjonariusza może również wystąpić oryginał świadectwa depozytowego wraz z formularzem Zapisu na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego nie później niż do godziny 17.00 do dnia 10 października 2017 r. W przypadku składania zapisu korespondencyjnie, podpis osoby składającej Zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Wymienione powyżej dokumenty należy przesać na adres: Raiffeisen Bank Polska SA – Dom Maklerski

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie – Drozapol-Profil S.A.”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaniem zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Klienci Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dom Maklerski przy składaniu Zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych Klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady.

Formularze powyżej wskazanych dokumentów zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów oraz zostaną przekazane do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Formularze składane przez akcjonariuszy w Punkcie Przyjmowania Zapisów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w wybranym podmiocie prowadzącym rachunki maklerskie przyjmującym Zapisy na sprzedaż Akcji 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 (banku powiernika), składający Zapisy na sprzedaż Akcji w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni przesać wraz z Formularzem Zapisu na Akcje stosowne umocowanie władz banku do złożenia Zapisu na sprzedaż Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony przez akcjonariusza 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 Dom Maklerski:

(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 udzielane za granicą powinno być opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania łącznie;
- 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek inwestycyjny akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach określonych w Wezwaniu;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w Punkcie Przyjmowania Zapisów.

Zapłata za Akcje nabywane w ramach Wezwania

Wszystkie Akcje nabywane przez Nabywających w ramach Wezwania zostaną opłacone gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy składających Zapisy na sprzedaż Akcji oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki dla akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.

Przeniesienie praw z Akcji będących przedmiotem Wezwania, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Nabywających przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy (z uwzględnieniem prowizji należącej się takiemu podmiotowi z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Wezwania). Akcjonariusze zamierzający złożyć Zapis na sprzedaż Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Wezwania.