

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia ████████

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

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr.....,poz.....) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w przypadku:

- 1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą,
- 2) zwiększenia w spółce publicznej udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, który nie przekroczył 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1,
- 3) zwiększenia w spółce publicznej udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2,
- 4) realizacji obowiązku wynikającego z art. 55 ust. 1 ustawy przez akcjonariusza w przypadku przekroczenia progu 33%.
- 5) realizacji obowiązku wynikającego z art. 56 ust. 1 ustawy przez akcjonariusza w przypadku przekroczenia progu 66%.

2. Wzory wezwań stanowią załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.

§2. Wskroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w § 1 ust. 1,
- 2) wzywającym - rozumie się przez to podmiot lub podmioty zobowiązane do ogłoszenia wezwania i ogłaszające to wezwanie; wzywający może być podmiotem nabywającym akcje,

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 134, poz. 1427)

- 3) podmiocie nabywającym akcje - rozumie się przez to:
 - a) akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej ogłaszających wezwanie i nabywających akcje w wyniku ogłoszenia wezwania, w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 3.
 - b) podmiot lub podmioty nabywające akcje w wyniku ogłoszenia wezwania, w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 2,
 - c) akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej lub inne podmioty ogłaszające wezwanie i nabywające akcje w wyniku ogłoszonego wezwania, w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 4, 5
- 4) podmiocie pośredniczącym - rozumie się przez to dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, za pośrednictwem którego wzywający ogłasza i przeprowadza wezwanie,
- 5) czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres rozpoczynający się w dniu ogłoszenia wezwania, w sposób, o którym mowa w § 7, a kończący się w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§3.14W przypadku gdy wezwanie dotyczy nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, jego ogłoszenie i przeprowadzenie następuje za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym obrotu tymi papierami wartościowymi.

§4.11Podmiot pośredniczący przekazuje pisemne zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania, zwane dalej "zawiadomieniem", w trybie określonym w art. 59 ust. 2 ustawy, załączając treść wezwania zawierającego, z zastrzeżeniem § 6:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres wzywającego,
- 2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres podmiotu nabywającego akcje,
- 3) firmę, siedzibę, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego,
- 4) podstawę prawną ogłoszenia wezwania,
- 5) oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta,
- 6) liczbę akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w wyniku wezwania, i odpowiadającą jej liczbę głosów oraz liczbę akcji, jaką zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadającą jej liczbą głosów; w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 - wskazanie, czy wezwanie jest ogłoszone z warunkiem, o którym mowa w § 5 ust. 3,
- 7) jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot - określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z tych podmiotów,
- 8) cenę, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem,
- 9) cenę, od której, zgodnie z art. 61 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny,
- 10) 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,
- 11) wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego lub wobec podmiotu nabywającego akcje,
- 12) liczbę akcji oraz odpowiadającą jej liczbę głosów, jaką wzywający lub podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, oraz liczbę akcji i

odpowiadającą jej liczbę głosów, jaką zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania,

- 13) wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje, jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje,
- 14) wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem,
- 15) wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie,
- 16) tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji niedopuszczonych do publicznego obrotu,
- 17) wskazanie, czy wzywający lub podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności,
- 18) oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień przed rozpoczęciem zapisów,
- 19) szczegółowe zamiary wzywającego lub podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania,
- 20) w przypadku wezwania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 - wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte wezwaniem,
- 21) wskazanie jednego z trybów określonych w § 5 ust. 1, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania, w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 22) wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji pozostałych po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. **W** przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, do zawiadomienia powinno być dołączone zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia określonego w art. 59 ust. 1 ustawy.

3. **Po** otrzymaniu zawiadomienia spółka prowadząca giełdę, spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, posiadające zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, zawieszają obrót akcjami objętymi wezwaniem na najbliższą sesję lub dzień obrotu.

4. **Jeżeli** zawiadomienie zostaje przekazane w czasie trwania sesji lub dnia obrotu, spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy oraz dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, posiadające zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu akcjami spółki, której dotyczy wezwanie, zawieszają obrót tymi akcjami również w danym dniu.

§ 5. **W** przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:

- 1) nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów jest większa od liczby określonej w wezwaniu, albo
- 2) nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 7 dni roboczych przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, lub nabycia wszystkich akcji

objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 7 dni roboczych przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

2. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 15, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

3. Podmiot nabywający akcje, w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, może określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu zobowiązuje się do nabycia tych akcji.

§ 6. W przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji, wezwanie oprócz treści wskazanej w § 4 powinno zawierać:

- 1) określenie rodzaju oraz wartości rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasad dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie,
- 2) tryb i sposób dokonania zamiany.

§ 7. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia przekazuje agencji informacyjnej, o której mowa w art. 37 ustawy, w celu ogłoszenia:

- 1) treść wezwania,
- 2) informacje o ustanowieniu zabezpieczenia, jego rodzaju i wartości.

§ 8. Podmiot pośredniczący publikuje treść wezwania w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przekazanie treści wezwania do dziennika, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż po przekazaniu treści wezwania agencji informacyjnej.

§ 9. Podmiot pośredniczący udostępnia treść wezwania do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, w terminach przyjmowania zapisów.

§ 10. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 7 dniu i nie później niż w 14 dniu przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż trzeciego dnia po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 8.

2. Termin przyjmowania zapisów, w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, nie może być krótszy niż 30 dni i nie może być dłuższy niż 90 dni. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli został zrealizowany cel wezwania.

3. Termin przyjmowania zapisów, w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, nie może być krótszy niż 7 dni roboczych i nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 11. Po ogłoszeniu wezwania, w czasie jego trwania, wzywający oraz podmiot nabywający akcje:

- 1) może nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony,
- 2) nie może zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez niego tych akcji w czasie trwania wezwania.

§ 2. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie pośredniczącym. Złożenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot pośredniczący. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje wyciąg z tego rejestru.

2. W przypadku gdy osoba zgłaszająca się na wezwanie nie posiada na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot pośredniczący, akcji będących przedmiotem wezwania, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, osoba ta składa świadectwo depozytowe.

3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje niedopuszczone do publicznego obrotu, osoba zgłaszająca się na wezwanie, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, składa akcje objęte zapisem do depozytu w podmiocie pośredniczącym.

§ 3. Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie pierwszych 7 dni roboczych od rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozliczenia nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż trzeciego dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.

§ 4. Podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

2. Cena, po jakiej mają być nabywane akcje, lub parytet zamiany, mogą być zmienione bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.

3. W przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, składający zapis jest uprawniony do cofnięcia złożonego zapisu, jeśli nie nastąpiło przeniesienie praw z akcji.

4. W przypadku gdy nowa cena:

- 1) jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić tę nową cenę wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały, zgodnie z tą zasadą, prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - wzywający jest obowiązany zapłacić tę wyższą cenę,
- 2) jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż akcji, z tym jednak, że

osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - tę wyższą cenę.

5. Podmiot nabywający akcje nie jest obowiązany do zapłacenia ceny zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, jeżeli zmiana ceny nastąpiła po nabyciu przez niego akcji dokonany w ramach wezwania.

6. Zasady określone w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do parytetów zamiany.

7. Podmiot nabywający akcje może zróżnicować cenę lub parytet zamiany wyłącznie ze względu na prawa wynikające z akcji.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 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 86, poz. 941).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 lipca 2005 r.

Minister Finansów

Załącznik nr 1

WZÓR

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
zgodnie z art. 69 ustawy z dnia - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych**

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

6. Liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku
wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba głosów

.....
.....
.....

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

-
.....
.....
8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
.....
.....
.....
9. Cena, od której, zgodnie z art. 61 ustawy, nie może być
niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw
ustalenia tej ceny
.....
.....
.....
10. 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
.....
.....
.....
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
.....
.....
.....
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego
akcje
.....
.....
.....
13. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej procentowa liczba
głosów, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym
i podmiotami zależnymi
.....
.....
.....
14. Liczba akcji i odpowiadająca jej procentowa liczba głosów,
jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem
dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu
wezwania
.....
.....
.....
15. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką
podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem
dominującym i podmiotami zależnymi
.....
.....

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

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

.....
.....
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniami

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

.....
.....
20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje -
w przypadku akcji niedopuszczonych do publicznego obrotu

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

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

.....
.....
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu
zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub
decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie
akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod

warunkiem otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień
przed rozpoczęciem zapisów

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

26. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za
właściwe

.....
.....
.....

.....
.....

(podpisy osób działających w imieniu wzywającego) (podpisy osób działających
w imieniu podmiotu
nabywającego)

.....
.....
(podpisy osób działających
w imieniu pośredniczącego)

Załącznik nr 2

WZÓR

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI
zgodnie z art. 54 ustawy z dnia - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych**

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami,
po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się
do nabycia tych akcji, jeśli warunek taki jest określony

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez
każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje
zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
.....
.....
.....
9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
.....
.....
10. Cena, od której, zgodnie z art. 61 ustawy, nie może być
niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw
ustalenia tej ceny
.....
.....
.....
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
.....
.....
.....
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
.....
.....
.....
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego
akcje
.....
.....
.....
14. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką
wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zależnymi
.....
.....
.....
15. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym
i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
.....
.....
.....
16. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką
podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem
dominującym i podmiotami zależnymi

-
.....
.....
17. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów,
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz
z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
po przeprowadzeniu wezwania
.....
.....
.....
18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem
nabywającym akcje
.....
.....
.....
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniami
.....
.....
.....
20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje
będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób,
które odpowiedziały na wezwanie
.....
.....
.....
21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji
niedopuszczonych do publicznego obrotu
.....
.....
.....
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
.....
.....
.....
23. Tryb i sposób dokonania zamiany
.....
.....
.....
24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo
zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem,
z określeniem cech tej dominacji albo zależności
.....
.....

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

.....
.....
26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień przed rozpoczęciem zapisów

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

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

.....
.....
29. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

.....
.....
30. Wskazanie sposobu przeprowadzenia wezwania, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia

.....
.....
31. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe

.....
.....
(podpisy osób działających w imieniu wzywającego) (podpisy osób działających w imieniu podmiotu nabywającego)

.....
.....
(podpisy osób działających
w imieniu pośredniczącego)

Załącznik nr 3

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 55 i 56 ustawy z dnia - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

-
.....
.....
8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
.....
.....
.....
9. Cena, od której, zgodnie z art. 61 ustawy, nie może być
niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw
ustalenia tej ceny
.....
.....
.....
10. 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
.....
.....
.....
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
.....
.....
.....
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego
akcje
.....
.....
.....
13. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej procentowa liczba
głosów, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym
i podmiotami zależnymi
.....
.....
.....
14. Liczba akcji i odpowiadająca jej liczba głosów, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym
i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
.....
.....
.....
15. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej procentowa liczba
głosów, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz
z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
.....
.....

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

.....
.....
.....

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

.....
.....
.....

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji niedopuszczonych do publicznego obrotu

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień

przed rozpoczęciem zapisów

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

26. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje
za właściwe

.....
.....
.....

.....

.....

(podpisy osób działających w imieniu wzywającego) (podpisy osób działających
w imieniu podmiotu
nabywającego)

.....

.....

(podpisy osób działających
w imieniu pośredniczącego)

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt rozporządzenia został przygotowany w celu wykonania delegacji zawartej w art. 81 projektu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanego dalej „ustawą”.

Niniejsze rozporządzenie określa warunki nabywania akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74 oraz art. 91 ust. 6 ustawy, jak również szczegółowy sposób ich ogłaszania. Zgodnie z treścią ww. delegacji, projekt zawiera także wzory wezwań, których zastosowanie umożliwi właściwą ocenę warunków transakcji oraz zapewni zrównanie uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania.

Kwestie związane z obowiązkiem ogłaszania wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej są pod rządami obecnej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi regulowane zarówno przez przepisy rangi ustawowej jak i akt wykonawczy, tak więc Rozporządzenie zastąpi obowiązujące przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 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 86, poz. 941). W porównaniu z aktualnym stanem prawnym, niniejszy projekt, podobnie jak i związane z nim przepisy ustawy, zawierają pewne zmiany. Celem dokonania zmian w przepisach dotyczących wezwań było dostosowanie polskich przepisów do prawa europejskiego, w szczególności zapisów dyrektywy o przejęciach (2004/25/WE), a równocześnie zapewnienie skuteczniejszej ochrony drobnym akcjonariuszy i zapewnienie inwestorom odpowiedniej informacji w celu podjęcia właściwej decyzji odnośnie ogłoszonego wezwania.

Rozporządzenie określa wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku tych wezwań w przypadku:

- 1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji spółki z publicznego obrotu, na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy,
- 2) nabywania w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 60 dni, akcji spółki publicznej, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, albo w okresie krótszym niż 12% akcji zapewniających 5% ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy,
- 3) zamiaru przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, na podstawie art. 73 ustawy,
- 4) zamiaru przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, na podstawie art. 74 ustawy.

Załączniki do projektu rozporządzenia zawierają wzory poszczególnych wezwań, wskazujące wszystkie obligatoryjne elementy, jakie powinno zawierać dane wezwanie.

Ocena skutków regulacji

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie zwiększy obciążeń biurowatycznych dla organu sprawującego nadzór nad obrotem instrumentami finansowymi. Rozporządzenie nie wywoła ujemnych skutków finansowych dla budżetu Państwa, w postaci zmniejszenia wpływów lub zwiększenia wydatków, jak też nie będzie oddziaływać na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów. Jednocześnie regulacja ta będzie korzystnie oddziaływać na podniesienie bezpieczeństwa i transparentności obrotu akcjami spółek publicznych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.