

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KUJAWSKIE ZAKŁADY
POLIGRAFICZNE
„DRUK-PAK” S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku nabycia w dniu 18 czerwca 2014 r. akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „Druk-Pak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Wyspiańskiego 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 164859, („**Spółka**”) przez Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, pod adresem ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 358550 („**AKOMEX**”) w odpowiedzi na ogłoszone przez AKOMEX w dniu 06 czerwca 2014 r. publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji „Druk-Pak”**”), AKOMEX posiada **3.808.365** (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących **98,68%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących **98,68%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie **51.023** (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujących **1,32%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”).

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1382) („**Ustawa o Ofercie**”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948), AKOMEX niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („**Przymusowy Wykup**”).

Wszystkie Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, wprowadzonymi do alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**”), zdematerializowanymi i zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN PLDRKPK00010. Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Nazwa: Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**AKOMEX**”)

Siedziba: Polska

Adres: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański

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

Podmiotem dokonującym wykupu w ramach Przymusowego Wykupu jest żądający sprzedaży określony w Punkcie 2 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

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

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ("DM BOŚ")
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Telefon: (+48) (22) 504-30-00
Fax: (+48) (22) 504-31-00
Adres e-mail: konsorcjum@bossa.pl
Strona internetowa: www.bossa.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 51.023 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) każda, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu instrumentami finansowymi na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLDRKPK00010.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 964.847,00 (dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem) złotych oraz dzieli się na 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 51.023 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający wykupu jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 24,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena określona w Punkcie 8 Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 oraz art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku NewConnect wynosi 21,38 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści osiem groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku NewConnect wynosi 22,91 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Najwyższą ceną, za jaką AKOMEX nabywał akcje Spółki w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu była cena, za jaką AKOMEX nabywał akcje w wyniku rozliczenia Zaprośzenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji „Druk-Pak” ogłoszonego przez AKOMEX w dniu 06 czerwca 2014 r. i wynosiła 24,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy za jedną akcję Spółki).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu AKOMEX, podmiot dominujący lub podmioty zależne względem AKOMEX nie nabyły akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne. W tym samym okresie, żaden podmiot zależny od lub dominujący wobec AKOMEX nie nabywał bezpośrednio akcji Spółki.

AKOMEX, podmiot dominujący lub podmioty zależne względem AKOMEX nie są i nie były stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie, którego strony nabywały w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Akcje.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

AKOMEX obecnie posiada **3.808.365** (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących **98,68%** kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących **98,68%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Oferty, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Nie dotyczy. AKOMEX samodzielnie osiągnął liczbę głosów z posiadanych bezpośrednio akcji Spółki, uprawniającą do żądania Przymusowego Wykupu zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Nie dotyczy.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

15 lipca 2014 r.

14. Dzień wykupu

21 lipca 2014 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, poz. 94 ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych AKOMEX.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są akcjami na okaziciela i zostały zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLDRKPK00010.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu przymusowego wykupu określonym w punkcie 14 powyżej poprzez przełanie na rachunek Akcjonariusza Mniejszościowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej (24,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy za jedną Akcję). Realizacja zapłaty nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Wszystkie posiadane, na dzień ogłoszenia niniejszego żądania Przymusowego Wykupu, przez AKOMEX akcje, w łącznej liczbie 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć), które łącznie uprawniają do wykonywania 98,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostały zablokowane na rachunku inwestycyjnym AKOMEX prowadzonym przez podmiot pośredniczący DM BOŚ S.A. Akcje zostaną zablokowane do Dnia Wykupu.

Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, AKOMEX ustanowił zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 100% (sto procent) wartości Akcji (obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w Punkcie 8 niniejszego Przymusowego Wykupu), będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6. Ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948).

W imieniu AKOMEX



Pełnomocnik

DAWID WALENDOWSKI

W imieniu Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

PREZES ZARZĄDU


Radosław Olszewski

CZŁONEK ZARZĄDU


Elżbieta Urbanińska