

## **Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu**

### **1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.**

W wyniku rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. transakcji zakupu akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660 („**Spółka**”), Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex – Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadają pośrednio i bezpośrednio 23.046.290 akcji Spółki, stanowiących 90,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 23.046.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 90,04% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 2.549.980 akcji Spółki, stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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 2016 roku, poz. 1639, „Ustawa o Ofercie”), Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex-Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Żądający Sprzedaży**”) niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („**Przymusowy Wykup**”)

### **2. Firma, siedziba oraz adres żądających sprzedaży.**

Firma: Boryszew S.A. („Żądający Sprzedaży 1”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 2”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: Impexmetal Spółka Akcyjna („Żądający Sprzedaży 3”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: Impex – invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 4”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 5”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

### **3. Firma, siedziba oraz adres wykupującego**

Firma: Boryszew S.A. („Żądający Sprzedaży 1”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Telefon +48 22 658 68 86

E-mail [info@boryszew.com.pl](mailto:info@boryszew.com.pl)

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

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80; 00-517 Warszawa

Telefon +48 22 504 30 00

Faks +48 22 504 31 00

E-mail [konsorcjum@bossa.pl](mailto:konsorcjum@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 2.549.980 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych), z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce („**Akcje**”). Akcje objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLHUTMN00017.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.962.700 (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych i dzieli się na 25.596.270 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

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

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.549.980 Akcji, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 9,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

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

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Żądający Sprzedaży 1.

**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 5,31 PLN (pięć złotych i trzydzieści jeden 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 Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 i 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 Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 5,26 PLN (pięć złotych i dwadzieścia sześć 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 Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 5,30 PLN (pięć złotych i trzydzieści groszy).

Cena Wykupu jest wyższa niż cena po jakiej Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu nabywały akcje Spółki.

Żaden z Żądających Sprzedaży w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, nie nabył akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

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

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 1 posiada bezpośrednio 107.552 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 0,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada pośrednio (poprzez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne, tj. Żądającego Sprzedaży 2 - 6.165.383 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 24,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Żądającego Sprzedaży 3 - 695.159 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 2,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Żądającego Sprzedaży 4 - 12.550.000 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 49,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Żądającego Sprzedaży 5 - 3.528.196 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 13,78 % ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) 22.938.738 sztuk akcji Spółki, tj. łącznie 23.046.290 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 90,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 2 posiada bezpośrednio 6.165.383 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 24,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 3 posiada bezpośrednio 695.159 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 2,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada pośrednio poprzez podmiot zależny – Żądającego Sprzedaży 4 - 12.550.000 sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 49,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz Żądającego Sprzedaży 5 - 3.528.196 sztuk akcji stanowiących w zaokrągleniu 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu to jest łącznie 16.773.355 sztuk akcji stanowiących w zaokrągleniu 65,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 4 posiada bezpośrednio 12.550.000 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 49,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 5 posiada bezpośrednio 3.528.196 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 13,78 % 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.**

Podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 1 jest Pan Roman Karkosik.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 2 jest Żądający Sprzedaży 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 3 jest Żądający Sprzedaży 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 4 jest Żądający Sprzedaży 3.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 5 jest Żądający Sprzedaży 3.

Żądający Sprzedaży należą do Grupy Kapitałowej Boryszew w związku z czym stanowią jednostki powiązane, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

Podmioty dominujący i zależne wobec Żądających Sprzedaży inne niż określone w pkt. 10 nie posiadają akcji Spółki.

Żaden z Żądających Sprzedaży w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 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.**

Wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 10 niniejszego żądania.

**13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.**

12 stycznia 2017 r.

**14. Dzień wykupu.**

17 stycznia 2017 r.

**15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz.1636) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.**

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej (tj. 17 stycznia 2017 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 1.

**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 są zdematerializowane oraz oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLHUTMN00017.

**17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje.**

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (tj. 17 stycznia 2017 r.) poprzez przelanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, tj. 5,31 PLN (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną Akcję. Zapłata 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.**

Żądający Sprzedaży złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 23.046.290 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 90,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 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 o Ofercie, 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 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.**

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży 1 ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków finansowych na rachunku inwestycyjnym Żądającego Sprzedaży 1

prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, 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. z 2005 r., Nr 229, poz. 1948).

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 1**

.....

Piotr Szeliga – Członek Zarządu

Paweł Tokłowicz - Prokurent

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 2**

.....

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 3**

.....

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Paweł Tokłowicz - Prokurent

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 4**

.....

Anna Worach – Prezes Zarządu

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 5**

.....

Anna Worach – Prezes Zarządu



**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO**

.....

Radosław Olszewski – Prezes Zarządu

.....

Agnieszka Wyszomirska - Prokurent