

**PODSUMOWANIE DOKUMENTU OBOWIĄZKOWEGO NIEKONKURENCYJNEGO  
WEZWANIA DO NABYCIA  
POZOSTAŁYCH AKCJI Z PRAWEM DO GŁOSU W AB AGROWILL GROUP**

Dokument obowiązkowego niekonkurencyjnego wezwania do nabycia pozostałych akcji z prawem do głosu w AB Agrowill Group (dalej „**Wezwanie**”) został zatwierdzony przez Bank Litwy w dniu 20 maja 2014 r. Początek terminu wykonania wezwania przypada na 26 maja 2014 r. a zakończenie – na 9 czerwca 2014 r.

Spółka: AB Agrowill Group; forma prawna: spółka akcyjna; numer wpisu: 126264360; adres siedziby: Smolensko 10, Wilno, Litwa (dalej „**Spółka**”), tel.: +370 5 233 5340; faks: +370 5 233 5345; e-mail: [info@agrowill.lt](mailto:info@agrowill.lt); www: [www.agrowill.lt](http://www.agrowill.lt).

Oferta jest składana przez następujących akcjonariuszy Spółki (dalej łącznie „**Oferenci**”):

- Romualdas Antanas Petrošius, zam. przy Kauno 6-45, Wilno, tel.: +7 916 190 25 43, faks: brak;
- Aldona Petrošienė, zam. przy Kauno 6-45, Wilno, tel.: +7 916 190 25 43, faks: brak;
- Jurgis Petrošius, zam. przy 10 Palace Gate, Flat 1, W8 5NF, Londyn, tel.: +7 916 190 25 43, faks: brak;
- Marius Žutautas, zam. przy Klevinės 36-8, Avižieniai, rejon Wilno, tel.: +370 5 233 5340, faks: +370 5 233 5345;
- Vladas Bagavičius, zam. przy Stanevičiaus 19-59, Wilno, tel.: +370 5 233 5340, faks: +370 5 233 5345;
- Domantas Savičius, zam. przy Maumedžių 19-2, Wilno, tel.: +370 5 233 5340, faks: +370 5 233 5345;
- Baltic Champs Group, UAB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i działająca zgodnie z prawem litewskim, numer wpisu 145798333, adres siedziby Poviliškiai, Šiauliai, Litwa, tel.: +370 41 372 494, faks: +370 41 372 702, e-mail: [info@champs.lt](mailto:info@champs.lt), [www.balticchampignons.lt](http://www.balticchampignons.lt);
- Vretola Holdings Limited, spółka założona i działająca zgodnie z prawem cypryjskim, numer wpisu HE 270472, adres siedziby Stylianou Lena, 18, Pallouriotissa, 1046, Nikozja, tel.: +41 44 252 0880, faks: +41 44 252 0881, E-mail: brak, www: brak;
- Volemer Holdings Limited, spółka założona i działająca zgodnie z prawem cypryjskim, numer wpisu HE 268133, adres siedziby Avlonos str. 1, Maria House 5th floor, CY 1075 Nikozja, tel.: +35 72 250 4000, faks: +35 72 250 4100, E-mail: [E.Nicolaou@amicorp.com](mailto:E.Nicolaou@amicorp.com), www: brak;
- UAB Eastern Agro Holdings, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i działająca zgodnie z prawem litewskim, numer wpisu 300125868, adres siedziby Smolensko 10, Wilno, tel.: +370 5 233 7375, faks: +370 5 233 7347, e-mail: brak, www: brak;
- UAB Sauledra, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i działająca zgodnie z prawem litewskim, numer wpisu 302873255, adres siedziby Mindaugo St. 14B-14, Wilno, tel.: +370 656 49883, faks: brak, e-mail: brak, www: brak.

Przedstawiciel Oferentów Vladas Bagavičius, zam. przy Stanevičiaus 19-59, Wilno, tel.: +370 5 233 5340, faks: +370 5 233 5345.

Termin obowiązywania wezwania czternaście (14) dni kalendarzowych.

Akcje nabywane w ramach wezwania zostaną opłacone w gotówce. Płatność za akcje w wezwaniu nastąpi w euro.

Cena, oferowana w wezwaniu wynosi EUR 0,29 (29/100 euro) za jedną (1) akcję (równowartość LTL 1,00 oraz PLN 1,21 na dzień wezwania).

Odszkodowanie za wszelkie straty podmiotów uprawnionych zgodnie z wymogami art. 36.1 – 36.5 litewskiej ustawy o papierach wartościowych - nie dotyczy.

Wezwanie będzie uznane za odbyte i przeprowadzone niezależnie od tego, czy oferta w ramach wezwania będzie przyjęta przez jakichkolwiek akcjonariuszy.

Plany i zamiary Oferentów wobec Spółki w przypadku, gdy wezwanie zostanie przeprowadzone:

- Oferenci nie mają zamiaru zmieniać zakresu działalności Spółki ani nie podjęli żadnych decyzji w tym kierunku.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących restrukturyzacji, przekształcenia, reorganizacji lub likwidacji Spółki. Oferenci informują również, iż obecnie trwa proces restrukturyzacji Spółki oraz że przeprowadzenie niniejszego wezwania nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność Spółki ani nie będzie zakłócało wdrażania planu restrukturyzacji, zatwierdzonego dla Spółki.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki kadrowej stosowanej w Spółce.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki Spółki dotyczącej kadry zarządzającej.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki pozyskiwania finansowania, stosowanej dotychczas przez Spółkę.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki Spółki dotyczącej ustalania i wypłacania dywidend.
- Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany Statutu Spółki.
- Członkom kadry zarządzającej Spółki nie będą wypłacone jakiegokolwiek specjalne premie, zaś realizacja wezwania nie będzie się wiązała ze zmianą programów motywacyjnych stosowanych obecnie w Spółce.

W dniu 15 kwietnia 2014 roku, Spółka oraz Oferenci zawarli Umowę Akcjonariuszy, w której strony uzgodniły między innymi zasady głosowania nad pewnymi kwestiami, rozpatrywanymi przez walne zgromadzenie Spółki. Oferenci zobowiązali się w Umowie Akcjonariuszy, że wszyscy Członkowie Grupy będą jednogłośnie głosowali „za” w następujących sprawach:

- (i) podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) podział zysku / pokrycie straty Spółki.

Nie toczą się obecnie żadne postępowania sądowe ani arbitrażowe, które wywarły lub mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Oferentów.

Akcjonariusze Spółki (inwestorzy polscy) mogą uczestniczyć w wezwaniu na takich samych zasadach, co inni akcjonariusze Spółki. Inwestorzy polscy, przyjmujący ofertę w ramach wezwania winni zgłosić się bezpośrednio do podmiotu pośredniczącego UAB FMJ Orion securities pocztą poleconą albo osobiście. Odpowiedzi na wezwanie od inwestorów polskich muszą wpłynąć na ww. adres a akcje muszą być zapisane na rachunku tego podmiotu pośredniczącego najpóźniej do godziny 13:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu ważności wezwania.