

**DOKUMENT OBOWIĄZKOWEGO WEZWANIA DO NABYCIA  
POZOSTAŁYCH AKCJI Z PRAWEM DO GŁOSU w  
AB AGROWILL GROUP  
Wilno, dnia 9 maja 2014 r.**

**1. Warunki oferty:**

Po podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku dokumentów zamykających transakcję połączenia AB Agrowill Group (zwanej dalej „**Spółką**”) i innych podmiotów zgodnie z Ramową Umową Łączenia z dnia 14 lutego 2014 roku (w tym umowy akcjonariuszy Spółki) oraz po przeprowadzeniu nowej emisji akcji, dokonanej w ramach podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z decyzją podjętą przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, odbyte w dniu 13 marca 2014 roku, zarejestrowanych w AB Lietuvos centrinis vertybių popierių depozitoriumas (litewskim depozycie papierów wartościowych) dnia 17 kwietnia 2014 roku, Baltic Champs Group, UAB, Vretola Holdings Limited, Volemer Holdings Limited, UAB Eastern Agro Holdings, UAB Sauledra, Romualdas Antanas Petrošius, Aldona Petrošienė, Jurgis Petrošius, Marius Žutautas, Vladas Bagavičius i Domantas Savičius („**Oferenci**” lub „**Członkowie Grupy**”) objęli akcje w Spółce, dające im łącznie ponad 1/3 (jedną trzecią) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, wobec zamknięcia powyższej transakcji oraz uwzględniając postanowienia Umowy Akcjonariuszy, podpisanej w dniu 15 kwietnia 2014 roku przez Spółkę oraz Oferentów, Członkowie Grupy stali się osobami działającymi w porozumieniu zgodnie z art. 2.48 oraz art. 24.1(2) litewskiej Ustawy o papierach wartościowych (zwanej dalej „**Ustawą**”), wspólnie posiadającymi udziały, uprawniające ich do ponad 1/3 (jednej trzeciej) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Działając zgodnie z postanowieniami art. 31, 33 i 34 Ustawy oraz Umowy o Przygotowaniu i Przeprowadzeniu Wezwania z dnia 17 kwietnia 2014 roku („**Umowa**”), Oferenci składają obecnie dokument wezwania i przeprowadzają wezwanie do nabycia pozostałych zwykłych akcji imiennych Spółki z prawami do głosu o wartości nominalnej LTL 1,00 (jeden lit) każda, proporcjonalnie do liczby akcji w Spółce, posiadanej przez każdego z Oferentów.

Zgodnie z postanowieniami art. 4.3 Umowy, Vladas Bagavičius jest uprawniony do podpisania niniejszego dokumentu wezwania oraz innej dokumentacji, związanej z wezwaniem w imieniu Grupy.

Oferenci składają wezwanie w odniesieniu do pozostałych 33.456.444 (trzydziestu trzech milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu czterdziestu czterech) akcji Spółki.

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).

**2. Nazwa, forma prawna, numer wpisu, adres siedziby, numery telefonu i faksu, adres e-mail i adres www Spółki:**

Nazwa: AB Agrowill Group;  
Forma prawna: spółka akcyjna;  
Numer wpisu: 126264360;  
Adres siedziby: Smolensko 10, Wilno, Litwa;  
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).

**3. Szczegóły Oferentów:**

**3.1. Imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery telefonu i faksu Oferentów, będących osobami fizycznymi:**

- 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.

**3.2. Nazwy, formy prawne, numery wpisów, adresy siedzib, numery telefonu i faksu, adresy e-mail i adresy www Oferentów, będących osobami prawnymi:**

- 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.

**3.3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i faksu przedstawiciela Oferentów (osoby fizycznej):**

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

**3.4. Nazwa, adres siedziby, numer wpisu oraz numer telefonu i faksu przedstawiciela Oferentów (osoby prawnej):**

Nie dotyczy.

**4. Doradca Oferentów (nazwa, imię, nazwisko, adres siedziby i numer telefonu i faksu):**

Kancelaria prawna TARK GRUNTE SUTKIENE z siedzibą przy Didžioji 23, Wilno, tel.: +370 5 251 4444, faks: +370 5 251 4455. Przedstawicielem Doradcy jest radca prawny Vidmantas Drizga.

## **5. Termin obowiązywania wezwania (w dniach):**

Czternaście (14) dni kalendarzowych.

## **6. Liczba wyemitowanych akcji Spółki (według rodzaju i klasy), kod ISIN, wartość nominalna oraz ilość akcji własnych:**

Według stanu na dzień podpisania niniejszego dokumentu wezwania, liczba akcji, wyemitowanych przez Spółkę wynosi 187.416.252 (sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej LTL 1,00 (jeden lit) każda akcja, kod ISIN LT0000127466, o łącznej wartości nominalnej LTL 187.416.252 (sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa lity).

Według stanu na dzień podpisania niniejszego dokumentu, Spółka nie posiada wyemitowanych przez siebie akcji własnych.

## **7. Informacje o dopuszczeniu papierów wartościowych, emitowanych przez Spółkę do obrotu na rynku regulowanym:**

Wszystkie zwykłe akcje imienne Spółki (kod ISIN LT0000127466) zostały dopuszczone do obrotu na rynku wtórnym AB NASDAQ OMX w Wilnie oraz na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

## **8. Minimalna i maksymalna ilość papierów wartościowych Spółki, przeznaczonych do nabycia (według rodzaju i klasy), kod ISIN; wskazanie, czy w przypadku, gdy właściciele papierów wartościowych, wyemitowanych przez Spółkę nie sprzedadzą papierów wartościowych w przewidzianej liczbie, wezwanie będzie uznane za niedoszłe do skutku (dla dobrowolnych wezwań):**

Nie dotyczy.

## **9. Liczba wyemitowanych akcji Spółki (według rodzaju i klasy), kod ISIN wraz z określeniem liczby głosów (%), z nimi związanych, które:**

**9.1. były (są) w posiadaniu Oferentów (jako właścicieli) w chwili przekroczenia progu 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz według stanu na dzień podpisania niniejszego dokumentu wezwania (w przypadku wezwania obowiązkowego); będących w posiadaniu Oferentów (jako właścicieli) według stanu na dzień podpisania niniejszego dokumentu wezwania (w przypadku wezwania dobrowolnego):**

W chwili przekroczenia progu 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu (17 kwietnia 2014 r.)		W chwili podpisania niniejszego dokumentu wezwania	
Liczba akcji	% głosów	Liczba akcji	% głosów
153.959.808	82,15	153.959.808	82,15

**9.2. były (są) w posiadaniu każdej z osób, działających w porozumieniu (jako właścicieli) w chwili przekroczenia progu 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz według stanu na dzień podpisania niniejszego dokumentu wezwania (w przypadku wezwania obowiązkowego); są w posiadaniu każdej z osób, działających w porozumieniu (jako właścicieli) w chwili podpisania niniejszego dokumentu wezwania (w przypadku wezwania dobrowolnego):**

Nazwa / imię i nazwisko	W chwili przekroczenia progu 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu (17 kwietnia 2014 r.)		W chwili podpisania niniejszego dokumentu wezwania	
	Liczba akcji	% głosów	Liczba akcji	% głosów
Baltic Champs Group, UAB	94.066.502	50,20	94.066.502	50,20
Vretola Holdings Limited	26.051.190	13,90	26.051.190	13,90
Volemer Holdings Limited	16.575.672	8,84	16.575.672	8,84
UAB Eastern Agro Holdings	8.343.609	4,45	8.343.609	4,45
Romualdas Antanas Petrošius	6.468.984	3,45	6.468.984	3,45
UAB Sauledra	1.000.000	0,53	1.000.000	0,53
Aldona Petrošienė	411.538	0,22	411.538	0,22
Jurgis Petrošius	367.896	0,20	367.896	0,20
Vladas Bagavičius	270.000	0,14	270.000	0,14
Domantas Savičius	269.417	0,14	269.417	0,14
Marius Žutautas	135.000	0,07	135.000	0,07
<b>Razem:</b>	<b>153.959.808</b>	<b>82,15</b>	<b>153.959.808</b>	<b>82,15</b>

**9.3. mogą być objęte przez osoby, wskazane w poz. 9.1 – 9.2 powyżej, uprawnione do nabycia papierów wartościowych Spółki z własnej inicjatywy na podstawie ważnej umowy:**

Nie dotyczy.

**9.4. zostały zdeponowane przez osoby trzecie u osób, wskazanych w poz. 9.1 – 9.2 powyżej, uprawnionych do korzystania wedle własnego uznania z praw głosów, związanych z tymi akcjami:**

Nie dotyczy.

**10. Papiery wartościowe Spółki (według rodzaju i klasy, kod ISIN) wraz z określeniem ich liczby, wyemitowane przez Oferentów i będące w posiadaniu Spółki (jak właściciela), liczba głosów na walnych zgromadzeniach Oferentów, przysługująca Spółce:**

Spółka nie posiada żadnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez Oferentów, będących osobami prawnymi ani praw do głosu na walnych zgromadzeniach takich Oferentów.

**11. Sposób rozliczenia za papiery wartościowe Spółki, nabywane na podstawie wezwania (gotówka, papiery wartościowe, połączenie gotówki i papierów wartościowych):**

Akcje nabywane w ramach niniejszego wezwania zostaną opłacone w gotówce, w euro.

**12. Cena, za jaką będą nabyte papiery wartościowe Spółki (cena w wezwaniu) (w przypadku rozliczeń, wykorzystujących same papiery wartościowe lub połączenie gotówki i papierów wartościowych, również przyjęty przelicznik, tzn. łączna kwota gotówki i liczba papierów wartościowych, oferowanych w zamian za jedną jednostkę papierów wartościowych Spółki). W przypadku wezwania dobrowolnego, którego rozliczenie ma się odbywać w papierach wartościowych, cena musi być również wskazana jako wartość pieniężna:**

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).

### **13. Metoda wyceny papierów wartościowych Spółki, będących przedmiotem nabycia, uzasadnienie:**

Art. 34.1 Ustawy stanowi, iż cena w ramach wezwania obowiązkowego nie może być niższa od najwyższej ceny, zapłaconej za te papiery wartościowe przez oferenta w ciągu dwunastu (12) miesięcy, poprzedzających dzień, w którym przekroczono próg 1/3 głosów ani niższa, niż średnia ważona cena na rynku regulowanym, osiągnięta w ciągu sześciu (6) miesięcy przed przekroczeniem tego progu (w przypadku papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym). W przypadku zaś, gdy papiery wartościowe Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym nie tylko na Litwie, lecz również na rynkach regulowanych w innych państwach, średnią ważoną ceny tych papierów wartościowych ustala się w odniesieniu do tego rynku, na którym te papiery wartościowe osiągały najwyższe średnie obroty w okresie sześciu (6) miesięcy, poprzedzających przekroczenie progu, o którym mowa w art. 31.1 Ustawy.

Grupa przekroczyła próg 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie Umowy Akcjonariuszy po przeprowadzeniu emisji nowych akcji, dokonanej w ramach podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z decyzją, podjętą przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 13 marca 2014 roku, oraz rejestracji akcji w AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (litewskim depozycie papierów wartościowych) dnia 17 kwietnia 2014 roku.

W okresie dwunastu (12) miesięcy przed dniem przekroczenia ww. progu, transakcje, dotyczące objęcia akcji Spółki zostały przeprowadzone przez następujących Członków Grupy:

- Vretola Holdings Limited, która objęła 3.490.000 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki (kod ISIN LT0000127466) od UAB Inovacinis žemės ūkis, numer rejestru 300886994, dnia 25 lutego 2014 roku. W tej transakcji, cena nabycia jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 1,00 (jeden lit), czyli EUR 0,29 (29/100 euro);
- Vretola Holdings Limited, która objęła 3.232.224 (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcje Spółki (kod ISIN LT0000127466) od UAB Novitum, numer rejestru 300867766, dnia 25 lutego 2014 roku. W tej transakcji, cena nabycia jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 0,86 (86/100 lita), czyli EUR 0,25 (25/100 euro);
- UAB Sauledra, która objęła 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki (kod ISIN LT0000127466) od UAB Novitum, numer rejestru 300867766, dnia 19 marca 2014 roku. W tej transakcji, cena nabycia jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 0,80 (80/100 lita), czyli EUR 0,23 (23/100 euro);
- UAB Sauledra, która objęła 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji Spółki (kod ISIN LT0000127466) od UAB Novitum, numer rejestru 300867766, dnia 19 marca 2014 roku. W tej transakcji, cena nabycia jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 0,92 (92/100 lita), czyli EUR 0,27 (27/100 euro);
- Baltic Champs Group, UAB, która objęła 5.622.488 (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki (kod ISIN LT0000127466) od Vretola Holdings Limited dnia 15 kwietnia 2014 roku. W tej transakcji, cena nabycia jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 1,00 (jeden lit), czyli EUR 0,29 (29/100 euro);
- Baltic Champs Group, UAB, która objęła 88.444.014 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czternaście) akcji Spółki (kod ISIN LT0000127466) dnia 17 kwietnia 2014 roku po podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z decyzją, podjętą przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, odbyte w dniu 13 marca 2014 roku oraz po rejestracji nowych akcji. W ramach tej subskrypcji, cena emisyjna jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 1,00 (jeden lit), czyli EUR 0,29 (29/100 euro);

- Vretola Holdings Limited, która objęła 14.151.252 (czternaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki (kod ISIN LT0000127466) dnia 17 kwietnia 2014 roku po podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z decyzją, podjętą przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, odbyte w dniu 13 marca 2014 roku oraz po rejestracji nowych akcji. W ramach tej subskrypcji, cena emisyjna jednej (1) zwykłej akcji imiennej Spółki wyniosła LTL 1,00 (jeden lit), czyli EUR 0,29 (29/100 euro).

Średnia ważona cena, osiągnięta przez akcje Spółki na wileńskiej AB NASDAQ OMX w okresie sześciu (6) miesięcy, poprzedzających dzień 17 kwietnia 2014 roku (i wyłączając ten dzień) wynosi EUR 0,256 (256/1000 euro). Z kolei średnia ważona cena, osiągnięta przez akcje Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie sześciu (6) miesięcy, poprzedzających dzień 17 kwietnia 2014 roku (i wyłączając ten dzień) wynosi PLN 1,22 (jeden złoty i 22/100), czyli równowartość LTL 1,00 (jednego lita) i EUR 0,29 (29/100 euro), przy czym wyliczenie średniej ważonej ceny akcji jest dołączone do niniejszego dokumentu jako Aneks 6.

Średnie obroty akcjami Spółki w okresie sześciu (6) miesięcy, poprzedzających przekroczenie progu, o którym mowa w art. 31.1 Ustawy wyniosły 40.585 na wileńskiej AB NASDAQ OMX oraz 8.506 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z powyższym Oferenci, działając zgodnie z odnośnymi postanowieniami Ustawy, postanowili zapłacić za akcje Spółki najwyższą cenę, zapłaconą przez Członków Grupy w ramach transakcji objęcia akcji Spółki, opisanych powyżej. Wobec powyższego, cenę w ramach wezwania ustala się na poziomie EUR 0,29 (29/100 euro) za jedną (1) akcję (równowartość LTL 1,00 oraz PLN 1,21).

#### **14. Informacje o papierach wartościowych, oferowanych w zamian za akcje:**

##### **14.1. Nazwa, forma prawna, numer wpisu, adres siedziby, oraz adres e-mail i adres www emitenta papierów wartościowych:**

Nie dotyczy.

##### **14.2. Charakterystyka papierów wartościowych (rodzaj, klasa, kod ISIN, wartość nominalna etc.):**

Nie dotyczy.

##### **14.3. Liczba papierów wartościowych, posiadanych przez Oferenta i oferowanych w zamian:**

Nie dotyczy.

##### **14.4. Regulowane rynki Państw Członkowskich Unii Europejskiej, na których odnośne papiery wartościowe są przedmiotem obrotu:**

Nie dotyczy.

##### **14.5. Miejsce, w jakim można uzyskać dostęp do prospektu emisyjnego oraz innych informacji, dotyczących oferowanych papierów wartościowych:**

Nie dotyczy.

#### **15. Informacje nt. źródeł finansowania wezwania (czy wezwanie zostanie sfinansowane ze środków własnych, czy z kredytów; w przypadku kredytów, w jaki sposób zabezpieczono ich spłatę – gwarancja, poręczenie lub zastaw/hipoteka na składnikach majątku, wskazanie kredytodawcy, gwaranta, zastawnika etc.):**

Oferenci zrealizują wezwanie, wykorzystując środki własne. Płatność za akcje Spółki, nabywane przez Oferentów w wykonaniu niniejszego wezwania jest zabezpieczona poprzez przelanie wszystkich środków, koniecznych do realizacji wezwania na rachunek zastrzeżony, prowadzony

przez UAB FMĮ Orion securities, kod rejestrowy 122033915. Środki te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji płatności na rzecz osób, przyjmujących ofertę w ramach wezwania.

**16. Oferowane odszkodowanie za wszelkie straty podmiotów uprawnionych zgodnie z wymogami art. 36.1 – 36.5 Ustawy (metoda ustalenia odszkodowania, sposób płatności):**

Nie dotyczy.

**17. Okoliczności, pozostające poza bezpośrednią kontrolą Oferentów, lecz warunkujące wezwanie:**

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

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

**18.1. Ciągłość działalności Spółki, zachowanie jej charakteru:**

Oferenci nie mają zamiaru zmieniać zakresu działalności Spółki ani nie podjęli żadnych decyzji w tym kierunku.

**18.2. Restrukturyzacja (zmiana struktury zarządzania), przekształcenie, reorganizacja lub likwidacja:**

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.

**18.3. Polityka kadrowa:**

Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki kadrowej stosowanej w Spółce.

**18.4. Polityka dot. kadry zarządzającej:**

Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki Spółki dotyczącej kadry zarządzającej.

**18.5. Polityka dot. pozyskiwania środków:**

Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki pozyskiwania finansowania, stosowanej dotychczas przez Spółkę.

**18.6. Polityka dot. dywidendy:**

Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany polityki Spółki dotyczącej ustalania i wypłacania dywidend.

**18.7. Planowane zmiany Statutu Spółki:**

Oferenci nie podjęli żadnych decyzji, dotyczących zmiany Statutu Spółki.

**18.8. Specjalne premie, programy motywacyjne etc. dla członków kadry zarządzającej 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.

**19. Pisemna umowa, regulująca wzajemne prawa i zobowiązania osób, działających w porozumieniu oraz zasady ich odpowiedzialności w przypadku naruszenia zgodnie z Zasadami przygotowywania i zatwierdzania wezwań oraz przeprowadzania wezwań:**

W dniu 17 kwietnia 2014 roku, Członkowie Grupy zawarli Umowę o Przygotowaniu i Przeprowadzeniu Wezwania, w której Oferenci zobowiązali się do przeprowadzenia niniejszego wezwania do nabycia pozostałych zwykłych akcji imiennych Spółki z prawami do głosu o wartości nominalnej LTL 1,00 (jeden lit) każda, proporcjonalnie do liczby akcji w Spółce, posiadanej przez każdego z Oferentów.

**20. Pisemne umowy z innymi osobami, dotyczące głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki:**

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.

**21. Prawo właściwe, regulujące umowy, zawierane pomiędzy Oferentami a uprawnionymi z papierów wartościowych Spółki – adresatami wezwania oraz właściwe sądy:**

Umowy, zawierane przez uprawnionych z papierów wartościowych Spółki w związku z wezwaniem będą podlegać prawu litewskiemu, zaś sądy litewskie będą właściwe do rozpatrywania wszelkich sporów, wynikłych w tym zakresie.

**22. Informacje o Oferentach, będących osobami fizycznymi:**

**22.1. wskazanie, czy na Oferentów, będących osobami fizycznymi nałożono w okresie ostatnich pięciu (5) lat kary administracyjne za naruszenie przepisów ustawowych, regulujących rynki papierów wartościowych:**

Nie.

**22.2. wskazanie, czy Oferenci, będący osobami fizycznymi byli skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa w obrocie gospodarczym lub za przestępstwa finansowe:**

Nie.

**23. Informacje o trwających obecnie postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, wywierających – lub mogących wywrzeć – istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Oferentów:**

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

**24. Środki przekazu, w których Oferenci będą publikować informacje o wezwaniu i o jego prowadzeniu:**

Oferenci będą publikować informacje o wezwaniu i o jego prowadzeniu w elektronicznej wersji Rejestru Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej do ogłoszeń publicznych (lub, w przypadku



wystąpienia trudności technicznych, uniemożliwiających taką publikację, w dzienniku „Lietuvos rytas”). Informacje o wezwaniu i o jego prowadzeniu będą również ogłaszane w systemach informacyjnych wileńskiego AB NASDAQ OMX oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

## **25. Inne informacje – wedle uznania Oferentów:**

Oferenci informują niniejszym, iż ze względu na fakt, że kontrola nad Spółką nie ulegnie zmianie, zaś Baltic Champs Group, UAB zachowa wyłączną kontrolę nad Spółką niezależnie od tego, ilu akcjonariuszy Spółki sprzeda swoje akcje w odpowiedzi na wezwanie, realizacja niniejszego wezwania nie wymaga dodatkowej zgody na koncentrację ze strony litewskiego organu antymonopolowego.

Dane podmiotu pośredniczącego, przeprowadzającego ofertę:

Nazwa: UAB FMJ Orion securities;

Numer wpisu: 122033915;

Adres siedziby: ul. A. Tumėno 4, Wilno, Litwa

Adres w Polsce: Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Tel.: +370 5 231 3833, +48 22 528 6634;

Faks: +370 5 231 3840, +48 22 528 6701;

E-mail: [info@orion.lt](mailto:info@orion.lt);

www: [www.orion.lt](http://www.orion.lt).

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 pod adresem, wskazanym powyżej (pocztą poleconą albo osobiście). Odpowiedzi na wezwanie od inwestorów polskich muszą wpłynąć na ww. adres oraz akcje muszą być zapisane na rachunku podmiotu pośredniczącego, przeprowadzającego ofertę najpóźniej do godziny 13:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu ważności wezwania.

Inwestorzy polscy mogą też uzyskać informacje, dotyczące procedury wezwania oraz stosowne formularze odpowiedzi na wezwanie bezpośrednio od UAB FMJ Orion securities (pod adresem wskazanym powyżej) oraz od podmiotów, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

Inwestor polski, pragnący zbyć posiadane przez siebie akcje Spółki w ramach wezwania winien:

- (i) złożyć instrukcję w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje aby dokonał blokady tych akcji oraz zbył je Oferentowi. Przy składaniu instrukcji w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, należy zapewnić że akcje sprzedawane w wezwaniu muszą być zapisane na rachunku podmiotu pośredniczącego, przeprowadzającego ofertę najpóźniej do godziny 13:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu ważności wezwania;
- (ii) uzyskać świadectwo depozytowe dla zbywanych akcji,
- (iii) złożyć formularz zgłoszeniowy (dołączając oryginał świadectwa depozytowego) w polskim biurze UAB FMJ Orion securities (pod adresem, wskazanym powyżej) lub przesłać go pocztą poleconą (z potwierdzeniem odbioru) lub przesyłką kurierską w terminie pozwalającym na doręczenie podmiotowi pośredniczącemu oraz akcje muszą być zapisane na rachunku podmiotu pośredniczącego najpóźniej do godziny 13:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu ważności wezwania.

Podpis inwestora oraz jego umocowanie winny być poświadczony przez notariusza lub przez pracownika podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych.

**26. Potwierdzenie osób, przygotowujących dokument wezwania oraz odpowiedzialnych za poprawność informacji zawartych w dokumencie, że informacje, zamieszczone w niniejszym dokumencie wezwania są prawdziwe oraz że nie pominięto jakichkolwiek istotnych informacji, które mogłyby wpłynąć na postrzeganie wezwania przez posiadacza papierów wartościowych:**

Przedstawiciel kancelarii prawnej TARK GRUNTE SUTKIENE, jako przedstawiciela Oferentów, który przygotował niniejszy dokument potwierdza swoim podpisem, iż przedstawiciel ten należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ujawnił informacje, wynikające z materiałów, przedłożonych przez Oferentów, na podstawie których sformułowano wezwanie.

Vidmantas Drizga, radca prawny

\_\_\_\_\_  
/Podpis/

Przedstawiciel Oferentów, potwierdza swoim podpisem, iż informacje, zamieszczone w niniejszym dokumencie są prawdziwe oraz że nie pominięto jakichkolwiek istotnych informacji, które mogłyby wpłynąć na opinię w sprawie wezwania przez posiadacza papierów wartościowych.

Vladas Bagavičius, w imieniu Oferentów:

\_\_\_\_\_  
/Podpis/