

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

- 10) wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem,
- 11) wskazanie, czy i w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie,
- 12) tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje — w przypadku akcji nie dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 13) wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności,
- 14) oświadczenie wzywającego 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,
- 15) cel ogłoszenia wezwania oraz szczegółowe zamiary podmiotu ogłaszającego wezwanie w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania,
- 16) w przypadku wezwania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 — wskazanie, że wzywający jest uprawniony do odstąpienia od wezwania, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte wezwaniem,
- 17) wskazanie sposobu przeprowadzenia wezwania w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, do zawiadomienia powinno być dołączone zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia spółka prowadząca giełdę, spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, posiadający zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, zawiesza 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, spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, posiadający zezwolenie na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, zawiesza obrót tymi akcjami również w danym dniu.

5. Wzywający może określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu zobowiązuje się do nabycia tych akcji.

§ 5. 1. W przypadku, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 2, wzywający 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 którego koniec 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 transakcji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 11, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§ 6. W przypadkach określonych 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, o którym mowa w § 4 ust. 1, przekazuje agencji informacyjnej, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, w celu opublikowania:

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

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

2. Przekazanie treści wezwania do publikacji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 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. 1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 7 dniu i nie później niż w 14 dniu przypadającym po dniu przekazania przez podmiot pośredniczący zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, jednak nie wcześniej niż trzeciego dnia po opublikowaniu treści wezwania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

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

§ 11. Po ogłoszeniu wezwania, w terminie jego przeprowadzania, wzywający:

- 1) może nabywać akcje, których wezwanie dotyczy, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony,
- 2) nie może zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie.

§ 12. 1. 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 nie dopuszczone 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.

§ 13. 1. Transakcja, której skutkiem ma być przeniesienie akcji objętych zapisami, następuje w ciągu 3 dni po upływie terminu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Transakcje, których skutkiem ma być przeniesienie akcji objętych zapisami, w przypadku wezwania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przeprowadzanego w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie pierwszych 7 dni roboczych przyjmowania zapisów.

3. Przeniesienie praw z akcji w wyniku transakcji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w dniu rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż trzeciego dnia od dnia zawarcia transakcji.

§ 14. 1. Wzywający może w terminie przeprowadzania wezwania zmieniać cenę, po jakiej zamierza nabyć akcje, lub parytet zamiany, nie częściej 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. Wzywający może zmieniać cenę, po jakiej zamierza nabyć akcje, lub parytet zamiany 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 — wzywający 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 — wzywający 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. Wzywający nie jest obowiązany do zapłacenia ceny, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, jeżeli zmiana ceny nastąpiła po zawarciu transakcji w trakcie wezwania.

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

7. Wzywający może zaproponować różne ceny lub parytety zamiany, w zależności od rodzaju praw wynikających z akcji.

§ 15. Do wezwania, które zostało ogłoszone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz warunków nabywania tą drogą akcji notowanych na giełdzie (Monitor Polski Nr 36, poz. 314).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. *L. Balcerowicz*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 1998 r. (poz. 967)

Załącznik nr 1**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZGODNIE Z ART. 86 UST. 4 USTAWY Z DNIA
21 SIERPNIA 1997 R. — PRAWO O PUBLICZNYM OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI**

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

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

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

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

3. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

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

4. Liczba akcji, jaką wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba głosów

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

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

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

6. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

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

7. 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

8. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

9. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

10. Liczba akcji i odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

11. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

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

[illegible]

13. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje – w przypadku akcji nie dopuszczonych do publicznego obrotu

[illegible]

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

[illegible]

15. Oświadczenie wzywającego 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

[illegible]

16. Cel ogłoszenia wezwania oraz szczegółowe zamiary podmiotu ogłaszającego wezwanie w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

[illegible]

17. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

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

Załącznik nr 2

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI ZGODNIE Z ART. 151 UST. 1
USTAWY Z DNIA 21 SIERPNI 1997 R. — PRAWO O PUBLICZNYM OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Liczba akcji, jaką wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba głosów

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

11. Liczba akcji i odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

12. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

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

14. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje — w przypadku akcji nie dopuszczonych do publicznego obrotu

15. 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

16. Tryb i sposób dokonania zamiany

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

18. Oświadczenie wzywającego 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. Cel ogłoszenia wezwania oraz szczegółowe zamiary podmiotu ogłaszającego wezwanie w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

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

21. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe, w szczególności wskazanie, że wzywający jest uprawniony do odstąpienia od odstąpienia od odwołania, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte wezwaniem

(podpisy osób działających
w imieniu wzywającego)

(podpisy osób działających
w imieniu pośredniczącego)

Załącznik nr 3

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI ZGODNIE Z ART. 154 PKT 1 USTAWY
Z DNIA 21 SIERPNIĄ 1997 R. — PRAWO O PUBLICZNYM OBROTCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

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

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

3. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

4. Liczba akcji, jaką wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba głosów

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

6. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

7. 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

8. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

9. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

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

10. Liczba akcji i odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

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

11. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

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

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

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

13. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji nie dopuszczonych do publicznego obrotu

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

14. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny i ustalenia parytetu zamiany oraz określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie

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

15. Tryb i sposób dokonania zamiany

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

17. Oświadczenie wzywającego 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

18. Cel ogłoszenia wezwania oraz szczegółowe zamiary podmiotu ogłaszającego wezwanie w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

19. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe

(podpisy osób działających
w imieniu wzywającego)

(podpisy osób działających
w imieniu pośredniczącego)