

WEZWANIE

DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI NOVAVIS GROUP S.A. („WEZWANIE”)

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zostaje ogłoszone przez Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie pod adresem: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę Spółek Handlowych (Companies House) pod numerem: 07998660 („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem akcji Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 KRS: 0000037652 („Spółka”) na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”; „Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. 2020 poz. 2114 z późn. zm.) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest nie więcej niż 10.088 (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje”), wyemitowane przez spółkę pod firmą Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 KRS: 0000037652, o kapitale zakładowym w wysokości 3.501.528,50 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 50/100 złotych).

Na niniejsze Wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje:

- 1) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji serii **A2**, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLNFI0500012, uprawniających do 3.820.500 (słownie: trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 2) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji serii **B2**, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLNFI0500145, uprawniających do 3.820.500 (słownie: trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 3) 27.374.285 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji serii **C2**, zwykłych, na okaziciela, będących na dzień ogłoszenia wezwania w trakcie procedury dematerializacji przed KDPW, które zostaną zdematerializowane nie później niż do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wezwania, uprawniających do 27.374.285 (słownie: dwudziestu siedmiu milionów trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii A2 zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego oraz adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: Marshall Nordic Limited

Siedziba: Londyn
Adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający. Akcje nie zostaną nabyte przez żaden inny podmiot w ramach Wezwania. Informacje dotyczące podmiotu nabywającego Akcje są przedstawione w punkcie 2 powyżej.

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

Firma: Q Securities Spółka Akcyjna ("Dom Maklerski", „Q Securities”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 417 44 00
Fax: +48 22 417 44 01
Adres poczty elektronicznej: broker@qsecurities.pl
Adres strony internetowej: www.qsecurities.pl

5. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem Akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych Akcji

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 10.088 (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co odpowiada, tj. ok. 0,03% ogólnej liczby akcji w Spółce i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Wzywający, razem z 23.100.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy) akcjami Spółki już posiadanymi przez Wzywającego, zamierza osiągnąć 23.110.088 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji odpowiadających 23.110.088 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii A2 oraz B2 są zdematerializowane i zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN:

1) dla akcji serii A2: PLNFI0500012

2) dla akcji serii B2: PLNFI0500145

Akcje serii C2 są na dzień ogłoszenia wezwania w trakcie procedury dematerializacji przed KDPW, które to zostaną zdematerializowane nie później niż do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania

Informacja o liczbie głosów, które Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w Wezwaniu, została określona w pkt. 5 powyżej.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 23.110.088 (słownie: : dwadzieścia trzy miliony sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie Wezwania

akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

- 8. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 1,84 zł (słownie: jeden złoty 84/100) za jedną Akcją („Cena Akcji”). Cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcji Spółki objętych Wezwaniem.

Wszystkie Akcje uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. jeden głos na każdą Akcję) na walnym zgromadzeniu Spółki.

- 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Nabycia określona w pkt. 8 Wezwania nie jest niższa niż przewidziana przez prawo cena minimalna i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 1,82 zł (słownie: jeden złoty 82/100).

Wzywający nabywał bezpośrednio akcje Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania po cenie za jedną akcję Spółki niższej od Ceny Akcji.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani jego podmioty dominujące lub zależne nie nabywały Akcji w zamian za świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

Wzywający lub podmioty zależne od Wzywającego 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 Wezwania akcje Spółki.

- 10. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów**

Termin ogłoszenia Wezwania: 08 lutego 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 01 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 15 marca 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji: 18 marca 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 marca 2021 r.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia *a contrario*, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) przedłużeniu do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w okresie 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 4

Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest osoba fizyczna tj. pan Marek Stachura, który pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 11. powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania:

- 1) Wzywający posiada 23.100.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 23.100.000 (słownie: dwudziestu trzech milionów stu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,97 % (słownie: sześćdziesiąt pięć i 97/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- 2) Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki,
- 3) Wzywający nie posiada podmiotu dominującego ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć stan, w którym posiadać będzie nie więcej niż 23.110.088 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 23.110.088 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 13 powyżej.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 14 powyżej.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Zarówno Wzywającym, jak i podmiotem nabywającym Akcje jest ten sam podmiot - Marshall Nordic Limited.

18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

Wskazanie rodzajów podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć zapis

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie odpowiednio:

- 1) w przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) (usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych) – w podmiocie prowadzącym ten rachunek,
- 2) w przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy lub podmiot, który nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie - w podmiocie, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy siedziby lub oddziałów podmiotów przyjmujących zapisy, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

Opis sposobu składania zapisu w Wezwaniu

Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy oraz świadczący usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w ppkt. 1) powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- 1) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik, w godzinach pracy tego podmiotu, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego,
- 2) złożyć w tym podmiocie jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w ppkt. 1) powyżej, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, w powinna:

- 1) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
 - a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
 - b) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski,
- 2) Powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Novavis Group S.A.”. Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej (podmiot, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w ppkt. 2) powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- 1) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
- 2) złożyć w tym podmiocie, jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski,
- 3) złożyć w tym podmiocie nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, w powinna:

- 1) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
 - a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,

- b) wypełnioną i podpisaną dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski,
 - c) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski,
- 2) Powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Novavis Group S.A.”. Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez podmiot przyjmujący zapis najpóźniej do godz. 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do podmiotu przyjmującego zapis po wyżej określonym terminie nie zostaną przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów: (i) przez podmiot przyjmujący zapisy, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów, lub (ii) przez Dom Maklerski - po upływie terminu przekazania przez podmioty przyjmujące zapisy, informacji i dokumentów dotyczących zapisów do Domu Maklerskiego.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Nie dotyczy. Wzywający nie zamierza nabywać Akcji w trakcie Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, gdyż wszystkie Akcje są zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

- 24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
- 25. Oświadczenie Wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
- 26. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności**
Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki i posiada 23.100.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 23.100.000 (słownie: (słownie: dwudziestu trzech milionów stu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,97% (słownie: sześćdziesiąt pięć i 97/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- Ponadto, zważywszy, że zgodnie z art. 19.2 Statutu Spółki, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, posiadanie przez Wzywającego wskazanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powoduje, iż stosunek dominacji wobec Spółki przejawia się także poprzez posiadanie bezpośrednio przez Wzywającego uprawnienia do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności**
W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt. 26 powyżej.
- 28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania**
Wzywający, będący zarazem podmiotem nabywającym Akcje, niniejszym oświadcza, iż nie jest wymagane ziszczenie się jakichkolwiek warunków prawnych do nabycia Akcji w wezwaniu, w związku z czym wezwanie jest bezwarunkowe.
- 29. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania**
Wzywający traktuje inwestycję w akcje Spółki jako inwestycję długoterminową i zamierza aktywnie współuczestniczyć w realizacji strategii Spółki, przy czym Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania. Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza utrzymać dotychczasową strukturę działalności i kontynuować współpracę ze Spółką w ramach grupy kapitałowej Novavis Group. Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, jeśli w wyniku Wezwania Wzywający nie nabędzie wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, tj. 10.088 (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) Akcji, Wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, zatem jego zamiary zostały opisane w punkcie 29 powyżej.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Stosownie do Art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania, jedynie, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe Akcje, po cenie równej lub wyższej niż Cena Nabycia oferowana w niniejszym Wezwaniu.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

W przypadku gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od maksymalnej liczby głosów z Akcji wskazanej w pkt. 5 Wezwania, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi zapisami.

W przypadku gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od wskazanej w pkt. 5 Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje, objęte złożonymi zapisami na zasadzie proporcjonalnej redukcji, w ten sposób, że parametrem decydującym dla jej przeprowadzenia będzie liczba głosów z Akcji objętych poszczególnymi zapisami.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku zastosowania proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1-2 Rozporządzenia, liczba Akcji nabywanych przez Wzywającego od poszczególnych akcjonariuszy zostanie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej. Jeżeli po tej operacji pozostaną nieprzydzielone Akcje, których przydział proporcjonalny spowodowałby przydzielenie ułamkowych części Akcji, zastosowane zostaną kolejno następujące reguły:

- 1) Akcje będą nabywane kolejno po jednej Akcji, począwszy od największych zapisów do najmniejszych, przy czym przez największy zapis należy rozumieć zapis na Akcje uprawniające do największej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 2) w przypadku, gdy na końcowym etapie przydziału liczba Akcji przydzielanych wedle reguły opisanej w podpunkcie 1) będzie mniejsza niż liczba zapisów z równą ilością Akcji, spośród których powinny być nabyte Akcje, zgodnie z regułą z podpunkcie 1), Wzywający nabędzie te Akcje losowo po jednej Akcji od akcjonariuszy, których zapisy będą złożone z równą liczbą Akcji.

Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach (duża redukcja zapisów i niewielka liczba Akcji objętych zapisem) akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie może nie zbyć żadnej Akcji.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione poprzez zdeponowanie

środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych Wzywającego otwartym w Domu Maklerskim dla potrzeb przeprowadzenia Wezwania. Środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym objęte są blokadą do czasu rozliczenia transakcji w ramach Wezwania.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 8 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

35. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne i nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedościa Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa w pkt. 18 Wezwania, zostaną udostępnione firmom inwestycyjnym mającym siedzibę w Polsce będącymi podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów zgodnie z pkt. 18 Wezwania, w tym firmom inwestycyjnym będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedzibę w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. W okresie przyjmowania zapisów formularze dokumentów będą również dostępne w placówkach podmiotów przyjmujących zapisy, o których mowa w pkt. 18 Wezwania oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.qsecurities.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Przyjęcie zapisu przez podmiot przyjmujący zapisy następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie zostanie przez ten podmiot przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie zawarte są w punkcie 18 Wezwania, jak również można je uzyskać w placówkach, o których mowa w punkcie 18 Wezwania.

W imieniu Wzywającego:

... - ...

... - ...

W imieniu Q Securities S.A. (podmiotu pośredniczącego):

... - ...

... - ...