

Raport bieżący nr: 76/2020

Data sporządzenia: 2020-12-23

Temat: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pana Macieja Grabskiego, Asterios Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Asterios”), Broadwalk Services Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Broadwalk”), i TONSA S.A. – SICAF – RAIF z siedzibą w Luksemburgu („Tonsa”), zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu). Z zawiadomień wynika, że pan Maciej Grabski, Asterios, Broadwalk i Tonsa nabyli pośrednio 9.784.585 akcji Spółki.

Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku nabycia przez Tonsa, a w konsekwencji, pośrednio przez Broadwalk, Asterios i pana Macieja Grabskiego, udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego i głosów w STE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („STE”), która to jest właścicielem 9.784.585 akcji Spółki. Nabycie akcji nastąpiło w dniu 23 grudnia 2020 r. na podstawie umowy sprzedaży 100% udziałów w STE zawartej pomiędzy Tonsa a Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Z zawiadomień wynika, że przed nabyciem udziałów przez Tonsa zawiadamiający (i) nie posiadali bezpośrednio żadnych akcji Spółki oraz (ii) pośrednio akcje Spółki posiadał wyłącznie pan Maciej Grabski za pośrednictwem Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PWM”) która bezpośrednio posiada 326.248 akcji Spółki stanowiących 1,31% kapitału zakładowego i uprawniających do 326.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,31% ogólnej liczby głosów w Spółce i która pośrednio nie posiada żadnych akcji Spółki.

W efekcie nabycia udziałów STE przez Tonsa zawiadamiający nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast:

- 1) Tonsa za pośrednictwem STE posiada pośrednio 9.784.585 akcji Spółki stanowiących 39,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.784.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 2) Broadwalk za pośrednictwem Tonsa i STE posiada pośrednio 9.784.585 akcji Spółki stanowiących 39,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.784.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 3) Asterios, za pośrednictwem Broadwalk, Tonsa i STE posiada pośrednio 9.784.585 akcji Spółki stanowiących 39,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.784.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 4) Pan Maciej Grabski posiada pośrednio 10.110.833 akcje Spółki stanowiące 40,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10.110.833 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 40,73% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym poprzez Asterios, Broadwalk, Tonsa oraz STE pan Maciej Grabski posiada 9.784.585 akcji Spółki stanowiących 39,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.784.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,41% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz poprzez PWM pan Maciej Grabski posiada 326.248 akcji Spółki stanowiących 1,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 326.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Z zawiadomień wynika, że nie istnieją żadne podmioty bezpośrednio ani pośrednio zależne od zawiadamiających inne niż wskazane wyżej, które posiadają jakiegokolwiek akcje Spółki.

Żaden z zawiadamiających nie jest stroną jakiegokolwiek umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie, jednakże w dniu 23 grudnia 2020 r. Tonsa zawarł z PWM pisemną umowę w rozumieniu 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie obejmującą

porozumienie dotyczące nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. W związku z tym:

- 1) Tonsa za pośrednictwem STE wraz z PWM pośrednio posiada 10.110.833 akcje Spółki stanowiące 40,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10.110.833 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 40,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 2) Broadwalk za pośrednictwem Tonsa i STE wraz z PWM pośrednio posiada 10.110.833 akcje Spółki stanowiące 40,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10.110.833 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 40,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 3) Asterios za pośrednictwem Broadwalk, Tonsa i STE wraz z PWM pośrednio posiada 10.110.833 akcje Spółki stanowiące 40,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10.110.833 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 40,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 4) Pan Maciej Grabski za pośrednictwem Asterios, Broadwalk, Tonsa, STE oraz PWM pośrednio posiada 10.110.833 akcje Spółki stanowiące 40,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10.110.833 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 40,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto zawiadomienie zawierało informacje, że żaden z zawiadamiających nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie publicznej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-12-23 Robert Jędrzejowski	Prezes Zarządu
2020-12-23 Przemysław Borek	Wiceprezes Zarządu

23 grudnia 2020 roku godz. 17:45

Current report No.: 76/2020

Document date: 2020-12-23

Subject: Receipt of notification pursuant to Art. 69 of the Act on Public Offering

Legal basis: Art. 70 points¹ of the Act on Public Offering - purchase or sale of a significant block of shares

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("The Company") informs that today it has received from Mr. Maciej Grabski, Asterios Sarl with registered seat in Luxembourg ("Asterios"), Broadwalk Services Limited with registered seat in Nicosia, Cyprus ("Broadwalk"), and TONSA S.A. - SICAF - RAIF with registered seat in Luxembourg ("Tonsa"), notifications pursuant to Art. 69a paragraph. 1 point 3 in conjunction with art. 69 sec. 1 point 1 of the Act on Public Offering and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and Public Companies (notifications attached to this report). The notifications indicate that Mr. Maciej Grabski, Asterios, Broadwalk and Tonsa indirectly acquired 9,784,585 shares of the Company.

The indirect acquisition of the Company's shares resulted from the acquisition by Tonsa, and consequently, indirectly by Broadwalk, Asterios and Mr. Maciej Grabski, of shares representing 100% of the share capital and votes in STE sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk ("STE"), which is the owner of 9,784,585 shares of the Company. The acquisition of shares took place on December 23, 2020 on the basis of a contract for the sale of 100% shares in STE concluded between Tonsa and Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with its registered office in Warsaw.

The notifications show that prior to the acquisition of the shares by Tonsa, the notifying entities (i) did not hold any shares of the Company directly and (ii) indirectly the shares of the Company were held only indirectly by Mr. Maciej Grabski through Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("PWM"), which directly holds 326,248 shares of the Company constituting 1.31% of the share capital and entitling to 326,248 votes at the General Meeting of the Company, representing 1.31% of the total number of votes in the Company and which indirectly does not hold any shares of the Company.

As a result of the acquisition of STE shares by Tonsa, the notifying parties do not hold any shares of the Company directly, but:

- 1) Tonsa, through STE, holds indirectly 9,784,585 shares of the Company constituting 39.41% of the share capital of the Company and entitling to 9,784,585 votes at the General Meeting of the Company, representing 39.41% of the total number of votes in the Company,
- 2) Broadwalk, through Tonsa and STE, holds indirectly 9,784,585 shares of the Company constituting 39.41% of the share capital of the Company and entitling to 9,784,585 votes at the General Meeting of the Company, representing 39.41% of the total number of votes in the Company,
- 3) Asterios, through Broadwalk, Tonsa and STE, holds indirectly 9,784,585 shares of the Company constituting 39.41% of the share capital of the Company and entitling to 9,784,585 votes at the General Meeting of the Company, representing 39.41% of the total number of votes in the Company,
- 4) Mr. Maciej Grabski indirectly holds 10,110,833 shares of the Company constituting 40.73% of the share capital of the Company and entitling to 10,110,833 votes at the General Meeting of the Company, representing 40.73% of the total number of votes in the Company, including 9,784,585 shares of the Company constituting 39.41% of the share capital of the Company and entitling to 9,784,585 votes at the General Meeting of the Company, representing 39.41% of the total number of votes in the Company held by Mr. Maciej Grabski through Asterios, Broadwalk, Tonsa and STE, and 326,248 shares of the Company constituting 1.31% of the share capital of the Company and entitling to 326,248 votes at the General Meeting of the Company, representing 1.31% of the total number of votes in the Company held by Mr. Maciej Grabski through PWM.

The notifications show that there are no direct or indirect subsidiaries of the notifying entities, other than those indicated above, that hold any shares of the Company.

None of the notifying entities is a party to any agreement the subject of which is the transfer of the right to exercise voting rights within the meaning of Art. 87 sec. 1 point 3 lit. c) of the Act on Public Offering, however, on 23

December 2020, Tonsa concluded a written agreement with PWM within the meaning of 87 sec. 1 point 5 of the Act on Public Offering, including an agreement on the acquisition of the Company's shares, consistent voting at the Company's General Meeting and pursuing a sustainable policy towards the Company. Therefore:

- 1) Tonsa, through STE, together with PWM, indirectly holds 10,110,833 shares of the Company constituting 40.73% of the share capital of the Company and entitling to 10,110,833 votes at the General Meeting of the Company, representing 40.73% of the total number of votes in the Company,
- 2) Broadwalk, through Tons and STE, together with PWM, indirectly holds 10,110,833 shares of the Company constituting 40.73% of the share capital of the Company and entitling to 10,110,833 votes at the General Meeting of the Company, representing 40.73% of the total number of votes in the Company,
- 3) Asterios, through Broadwalk, Tonsa and STE, together with PWM, indirectly holds 10,110,833 shares of the Company constituting 40.73% of the share capital of the Company and entitling to 10,110,833 votes at the General Meeting of the Company, representing 40.73% of the total number of votes in the Company ,
- 4) Mr. Maciej Grabski, through Asterios, Broadwalk, Tonsa, STE and PWM, indirectly holds 10,110,833 shares of the Company, constituting 40.73% of the share capital

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-12-23	Robert Jędrzejowski	President of the Management Board
2020-12-23	Przemysław Borek	Vice-President of the Management Board

23rd December 2020 at. 17:45