

KONKURS "Wezwanie na sprzedaż akcji spółki publicznej"

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Hipotetyczny Inwestor – ABC Sp. z o.o. z siedzibą z Warszawie – jest zainteresowana nabyciem pakietu większościowego w spółce [●] ("**Spółka Publiczna**").

ABC Sp. z o.o. z siedzibą z Warszawie planuje nabyć akcje Spółki Publicznej dające prawo do 66% ogólnej liczby głosów w Spółce Publicznej.

Proszę przygotować projekt dokumentu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Publicznej z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**"), na którego podstawie ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będzie mogła ogłosić wezwanie na akcje Spółki Publicznej na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wskazówki do przygotowania konkursowego projektu dokumentu wezwania:

- Informacje na temat corporate governance Spółki Publicznej dostępne są na stronie: [●] (zakładka Relacje Inwestorskie);
- Przepisy, które należy brać pod uwagę przygotowując konkursowy projekt dokumentu wezwania to:
 - (i) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - (ii) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - (iii) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
- konkursowy projekt dokumentu wezwania powinien zostać przygotowany w jak najszerszym zakresie, tak aby konkursowy projekt dokumentu wezwania był najbliższy finalnej wersji wezwania, które mogłoby zostać ogłoszone w realnej transakcji. Dla przykładu:
 - (i) punkt wezwania "9. *Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem*" powinien zostać uzupełniony w pełnym zakresie, zaś proponowana cena nabycia powinna zostać wpisana jako [●] PLN;
 - (ii) punkt wezwania "11. *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" powinien zostać uzupełniony o hipotetyczne terminy przeprowadzenia wezwania.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

*Niniejszy dokument stanowi jedynie dokument w ramach Konkursu organizowanego przez Wolf Theiss P. Daszkowski Spółka komandytowa związanego z "Wezwaniem na sprzedaż akcji spółki publicznej" ("**Konkurs**").*

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter szkoleniowy dla celów Konkursu.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty sprzedaży lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. .

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jak również usługi doradztwa finansowego, ani też formy udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych i ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.