

Kraków, dnia 10 stycznia 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-950 Warszawa

skr. poczt. nr 419

Konsorcjum Stali S.A.

ul. Paderewskiego 120

42-400 Zawiercie

**ZAWIADOMIENIE O STANIE POSIADANIA AKCJI W WYNIKU NABYCIA AKCJI W RAMACH
PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt a) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) obydwu w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawą o ofercie”) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie, działając w imieniu wszystkich członków porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie, o którego zawarciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: „Porozumienie”), w skład którego wchodzi:

- 1) spółka pod firmą **Konsorcjum Stali S.A.** z siedzibą w Zawierciu (adres: ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279883, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5.897.419,00 zł, posiadająca NIP: 522-000-43-79, REGON: 001333637 (dalej jako: „Spółka”),
- 2) Pani Katarzyna Dembowska (PESEL: 86102711145),
- 3) Pani Barbara Dembowska (PESEL: 55122800580),
- 4) Pani Krystyna Borysiewicz (PESEL: 56042014266),
- 5) Pan Piotr Borysiewicz (PESEL: 78051410578),
- 6) Pan Marek Skwarski (PESEL: 63042512854),
- 7) Pani Maja Skwarska (PESEL: 97070812329)
- 8) Pan Mateusz Skwarski (PESEL: 88120115091),
- 9) Pan Robert Wojdyna (PESEL: 63032903613),
- 10) Pan Szymon Wojdyna (PESEL: 87060401792),
- 11) Pan Paweł Wojdyna (PESEL: 92041305158),
- 12) Pani Wiesława Wojdyna (PESEL: 41090508029),
- 13) Pan Marcin Wojdyna (PESEL: 79093014757),

- 14) Pan Janusza Kocłęga (PESEL: 53121705356),
- 15) Pan Piotr Kocłęga (PESEL: 79093014757),
- 16) Pan Anna Skoczek (PESEL: 78050112884),
- 17) Pana Marek Skoczek (PESEL: 77072715950)

(dalej łącznie jako: „Strony”)

niniejszym zawiadamiam, iż w związku przeprowadzeniem przez Strony Porozumienia w dniu 9 stycznia 2020 r. przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 82 Ustawy o ofercie, o którego przeprowadzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. i w wyniku którego pani Barbara Dembowska, pani Krystyna Borysiewicz, pan Marek Skwarski, pan Robert Wojdyna oraz pan Janusz Kocłęga nabyli akcje Spółki, łączny udział Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynoszący dotychczas 90,56% ogólnej liczby głosów, uległ zmianie i wynosi obecnie 100% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 29 listopada 2019 r. Strony zawarły Porozumienie, przedmiotem którego było zobowiązanie się Stron Porozumienia do wspólnego nabywania akcji Spółki, w celu nabycia przez Strony Porozumienia takiej liczby akcji, która spowoduje osiągnięcie przez wszystkie Strony Porozumienia 100% (słownie: sto procent) akcji wyemitowanych przez Spółkę. W związku z zawarciem Porozumienia Strony łącznie przekroczyły próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i w wykonaniu Porozumienia, które zostało zawarte w dniu 29 listopada 2019 r. ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki, ustalając dzień wykupu na 9 stycznia 2020 r. W wyniku nabycia akcji w ramach przymusowego wykupu, następujące Strony Porozumienia zakupiły wskazane poniżej ilości akcji:

- 1) Pani Barbara Dembowska, posiadająca numer PESEL: 55122800580 - 53.740 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących ok. 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- 2) Pani Krystyna Borysiewicz, posiadająca numer PESEL: 56042014266 - 111.280 akcji (słownie: sto jednaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących ok. 1,89% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,89% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- 3) Pan Marek Skwarski, posiadający numer PESEL: 63042512854 - 53.740 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących ok. 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- 4) Pan Robert Wojdyna, posiadający numer PESEL: 63032903613 - 92.080 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji, stanowiących ok. 1,56% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,56% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

- 5) Pan Janusz Kocłęga, posiadający numer PESEL: 53121705356 - 245.592 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących ok. 4,16% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 4,16% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

W efekcie rozrachunku nabycia akcji w ramach przymusowego wykupu akcji Spółki, łączny udział Stron Porozumienia w liczbie głosów Spółki uległ zmianie o 9,44% i wynosi obecnie 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. **Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Przed przeprowadzeniem przymusowego wykupu Strony posiadały łącznie w ramach Porozumienia bezpośrednio 5.340.987 akcji Spółki, stanowiących ok. 90,56% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.340.987 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących ok. 90,56% ogólnej liczby głosów, w tym 1.712.181 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 29,03% kapitału zakładowego, co odpowiada 1.712.181 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 29,03% ogólnej liczby głosów (udział liczony zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o ofercie).

3. **Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

W wyniku przeprowadzenia przymusowego wykupu, Strony posiadają łącznie w ramach Porozumienia 5.897.419 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 5.897.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 1.712.181 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 29,03% kapitału zakładowego, co odpowiada 1.712.181 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym ok. 29,03% ogólnej liczby głosów (udział liczony zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o ofercie).

4. **Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:**

Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

5. **Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie:**

Żadna ze Stron nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Niezależnie od powyższego, Strony Porozumienia zawiadamiają, iż wszystkie Strony Porozumienia poza Spółką w dniu 29 listopada 2019 r. zawarły inne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie, w sprawie zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki, w szczególności za podjęciem uchwały akcjonariuszy Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, pod warunkiem uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, wydanej zgodnie z

postanowieniami działu III ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przy czym do dnia dzisiejszego taka decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie została wydana.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia podmiot jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Strony Porozumienia nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie wynosi 0 (zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Strony Porozumienia nie posiadają głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie wynosi 0 (zero).

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej wynosi 5.897.419 i stanowi 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 1.712.181 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 29,03% kapitału zakładowego.

Strony Porozumienia nie posiadają żadnych akcji Spółki, a tym samym głosów z takich akcji na podstawie pkt 6 i 7 powyżej.



Paweł Duda
pełnomocnik