

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PBS FINANSE S.A.

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 72 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem”

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

Przedmiotem niniejszego Wezwania („Wezwanie”) jest 2.613.000 (dwa miliony sześćset trzysta tysięcy) akcji na okaziciela („Akcje”) spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w /38-500/ Sanoku, przy ul. Mickiewicza 29, („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069391, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i oznaczone kodem ISIN: PLBEFSN00010 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

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

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000047309, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje („Nabywający”) w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający, informacje wymagane przez Rozporządzenie na podstawie niniejszego punktu przedstawione zostały w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Dom Maklerskim AmerBrokers S.A. z siedzibą w /02-017/ Warszawie, przy al. Jerozolimskie 123A, Millennium Plaza X piętro („Podmiot pośredniczący”), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033351, dla którego sądowe akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer telefonu: (48-22) 397 60 60,

Numer faksu: (48-22) 397 60 61,

Strona internetowa: www.amerbrokers.pl

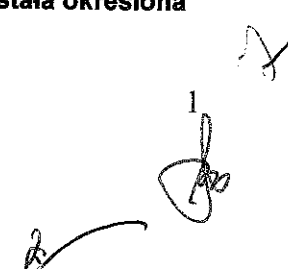
Adres poczty elektronicznej: abrok@amerbrokers.pl

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 2.613.000 Akcji uprawniających do 2.613.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

1
2



Nie określa się minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje.

7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Wzywający jako Nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 26.008.422 Akcji uprawniających do 26.008.422 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 49,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,45 (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) zł za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,44 (jeden złoty czterdzieści cztery grosze) zł.

Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 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

Data ogłoszenia wezwania: 31 stycznia 2011 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 18 lutego 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 9 marca 2011 r.

Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

W drodze indywidualnej decyzji Wzywającego, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być (raz lub kilkakrotnie) przedłużony do nie więcej niż 70 dni, jeżeli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu Wezwania. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji tj. nie później niż w dniu 9 marca 2011 r.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być (raz lub kilkakrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia.

Transakcja nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Nabywającego następuje w dniu rozliczenia nabycia tych Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od dnia transakcji.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Nabywającego.

14. Liczba głosów 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

Wzywający posiada 23.395.422 Akcji spółki uprawniających do 23.395.422 głosów, tj. 44,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego, podmiotu zależnego, a także nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 26.008.422 Akcji uprawniających do 26.008.422 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 49,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Wzywający jest Nabywającym Akcje, i wymagane przepisami Rozporządzenia informacje, zostały zawarte w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający jest Nabywającym Akcje, i wymagane przepisami Rozporządzenia informacje, zostały zawarte w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu pośredniczącego oraz w Punktach Obsługi Klienta Podmiotu pośredniczącego.

Lista POK-ów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.

L.p.	Miasto	Ulica	Kod	Telefon
	Ciechanów	ul. Kopernika 2	06-400	023 671 25 50
	Kraków	ul. Rynek Kleparski 8	31-150	012 255 83 62
	Poznań	ul. Plac Wolności 6	61-738	061 851 25 96
	Sanok	ul. Kościuszki 22	38-500	013 465 57 02
	Warszawa	Pl. Piłsudskiego 3	00-078	022 505 78 50
	Warszawa	ul. Powstańców Warszawy 2	00-039	022 622 04 09

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

Wzywający nie zamierza nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

2

3

Transakcja nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów.
Zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Nabywającego następuje w dniu rozliczenia nabycia tych Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od dnia transakcji.

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

22. 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

W zamian za nabywane Akcje w ramach Wezwania zostaną wydane wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany.

Nie dotyczy.

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

Wzywający jest wobec Spółki podmiotem dominującym w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy, tj. w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej Spółki, cztery osoby to pracownicy Wzywającego, z których jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Wzywającego, co oznacza, że Wzywający pośrednio poprzez te osoby posiada większość głosów w Radzie Nadzorczej Spółki.

25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest Nabywającym Akcje, i wymagane przepisami Rozporządzenia informacje, zostały zawarte w pkt 24 niniejszego Wezwania.

26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne nabycia przez Wzywającego Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostaje ogłoszone bez zastrzegania jakichkolwiek warunków.

28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający ma zamiar zwiększać zaangażowane wobec Spółki aż do osiągnięcia 49,767% ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce. Jednocześnie Wzywający w oparciu o Spółkę ma zamiar stworzyć sieć bankowych placówek agencyjnych lub partnerskich, na mocy stosownych umów agencyjnych lub partnerskich zawieranych pomiędzy Spółką a Wzywającym. Rozwój sieci placówek ma być finansowany ze środków własnych Spółki, a następnie z nowych emisji publicznych. Wzywający poprzez podmioty zależne wobec Spółki ma zamiar budować grupę kapitałową, której przedmiotem działalności będą usługi pośrednictwa finansowego, w tym w sferze leasingu, udzielania pożyczek konsumenckich oraz pośrednictwa w zawieraniu pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi, zaś w dalszej perspektywie i w zależności od możliwości Spółki oraz warunków rynkowych, w zakresie działalności na rynku kapitałowym tj. w oparciu o nową spółkę będącą domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384).

29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający jest Nabywającym Akcje, i wymagane przepisami Rozporządzenia informacje, zostały zawarte w pkt 28 niniejszego Wezwania.

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania na podstawie przepisu art. 77 ust. 3 Ustawy, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje Spółki.

31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Nabycie Akcji przez Wzywającego nastąpi na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający zobowiązuje się do 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.

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcje, Akcje te będą alokowane kolejno po jednej poczynawszy od największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na Wezwanie, aż do całkowitego wyczerpania.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone

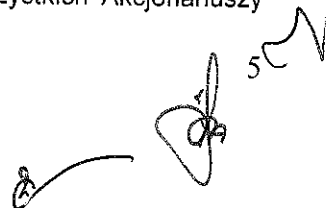
Nie dotyczy, ponieważ każda z akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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 stanowi blokada środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, ustanowiona na rachunku inwestycyjnym Wzywającego w Podmiocie pośredniczącym. W dniu ogłoszenia niniejszego Wezwania zaświadczenie o ustanowieniu blokady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego.

35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki.



Akcje nabywane przez Wzywającego w ramach Wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu, ani być obciążone prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Akcjonariusz Spółki mający zamiar zbyć posiadane Akcje w odpowiedzi na Wezwanie („Klient”) powinien dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Nabywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być ważne co najmniej do dnia zawarcia transakcji łącznie), oraz
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie, oraz
- 3) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w siedzibie Podmiotu pośredniczącego lub w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Wezwania.

W przypadku, gdy osoby odpowiadające na Wezwanie posiadają Akcje zapisane w rejestrze sponsora emisji, wówczas, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji, osoby te zobowiązane są zdeponować te Akcje na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot do tego uprawniony.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony przez Klienta lub jego pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub prawną (pełnomocnik, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w akapicie poniżej, musi legitymować się pełnomocnictwem o treści zgodnej z wzorem udostępnionym przez Podmiot pośredniczący: (i) pisemnym, poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Klienta, który wystawił mu świadectwo depozytowe, lub (ii) z podpisem poświadczonym notarialnie lub (ii) sporządzonym w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

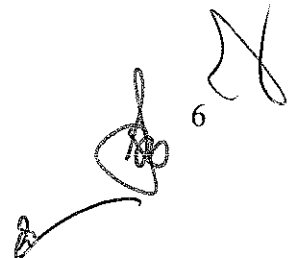
- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji łącznie;
- 2) złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny odpis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Podmiot pośredniczący utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 11 niniejszego Wezwania, będą przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie („Rejestr”). Podmiot pośredniczący dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, że Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Podmiot pośredniczący przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złożone zgodnie z wyżej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Podmiot pośredniczący wyda Klientowi, na jego wniosek (w siedzibie Podmiotu pośredniczącego lub w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Klient złożył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złożonego zapisu. Podmiot pośredniczący nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru.



Zawarcie transakcji nabycia w Wezwaniu Akcji, dopuszczonych do obrotu na GPW, nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w siedzibie Podmiotu pośredniczącego i w Punktach Obsługi Klientów wymienionych w pkt 19 niniejszego Wezwania, w okresie przyjmowania zapisów oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

Tekst niniejszego Wezwania zostanie również udostępniony na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.amerbrokers.pl

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 19 oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami:

(022) 397 60 10, (022) 397 60 11, (022) 397 60 12, (022) 397 60 13, (022) 397 60 15

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (NABYWAJĄCEGO)

Pan Lesław Wojtas - Prezes Zarządu,

Pan Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

PODKARPACKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
38-500 SANOK

Wiceprezes Zarządu
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Prezes Zarządu
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Pan SAROSŁAW CISO - CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Wojciech Błaż

mgr Lesław Wojtas

Pan (-i) JÓZEFA OLESZKIEWICZ - PROKURENT

Józefa Oleszkiewicz
Prokurent

Jarosław Ciso
Członek Zarządu

Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
NIP 113-22-38-466

-5-

$$= 500 \cdot (1.05)^{10} \cdot (1.05)^{10} = 500 \cdot (1.05)^{20}$$

$$= 500 \cdot 1.62889$$

$$\begin{aligned} &= 814.445 \\ &= 814.45 \end{aligned}$$