

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz sposobu dokonania tego zawiadomienia.

Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zwanego dalej „zawiadomieniem”, stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Jeżeli wymóg przedstawienia informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania ze względu na specyfikę podmiotu lub inne umotywowane okoliczności, w treści zawiadomienia powinno to być wyraźnie wskazane.

§ 2. 1. Osoba składająca zawiadomienie, zwana dalej „zawiadamiającym”, sporządza zawiadomienie w formie pisemnej.

2. Do zawiadomienia dołącza się dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących zawiadomienie.

§ 3. 1. Zawiadomienie, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza się w języku polskim.

2. Jeżeli zawiadamiający jest podmiotem zagranicznym z miejscem zamieszkania lub siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienie może zostać sporządzone w języku obcym. W takim przypadku do zawiadomienia należy dołączyć tłumaczenie zawiadomienia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. Zawiadamiający doręcza zawiadomienie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sposób zapewniający zachowanie poufności przekazywanych informacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 1998 r. (poz. 948)

WZÓR ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w trybie art. 149 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej „ustawą”:

1. Oznaczenie zawiadamiającego [imię i nazwisko lub nazwa (firma); miejsce zamieszkania (siedziba), adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, e-mail oraz forma prawna i numer właściwego rejestru]:

.....

2. Oznaczenie podmiotu dominującego wobec zawiadamiającego [imię i nazwisko lub nazwa (firma); miejsce zamieszkania (siedziba), adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, e-mail oraz forma prawna i numer właściwego rejestru], ze wskazaniem charakteru tej dominacji zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy, a w przypadku gdy podmiot dominujący jest podmiotem zależnym od innego podmiotu lub podmiotów w grupie kapitałowej — wskazanie struktury tej zależności ze wskazaniem podmiotów dominujących wszystkich szczebli dominacji:

.....

3. Wskazanie innych od podmiotu dominującego akcjonariuszy (wspólników) posiadających 20% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) zawiadamiającego, z podaniem liczby i procentu posiadanych przez nich głosów:

.....

4. Wskazanie spółki, której zamiaru nabycia akcji dotyczy zawiadomienie, oraz wszystkich akcji z uwzględnieniem akcji nowej emisji, zwanych dalej „akcjami spółki” (w szczególności ich liczby oraz rodzaju) ze wskazaniem akcji spółki, które zawiadamiający ma zamiar nabyć, oraz oznaczeniem progów (25%, 33%, 50%) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i wskazaniem odpowiednio, czy zawiadamiający oraz podmiot dominujący zamierzają osiągnąć, czy przekroczyć określony próg:

.....

5. Charakterystyka stanu posiadania akcji spółki i praw głosu z tych akcji oraz jego zmian w wyniku ewentualnego zrealizowania zamiaru nabycia akcji (w literach a), d) i g) należy uwzględnić łącznie akcje posiadane przez zawiadamiającego: bezpośrednio i pośrednio przez podmioty zależne):

	Liczba akcji spółki	Udział w kapitale akcyjnym spółki w %	Liczba głosów z akcji spółki	Udział głosów z akcji spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w %
1	2	3	4	5
a) Zawiadamiający osiągnie łącznie po zamierzonym nabyciu
b) Zawiadamiający (bezpośrednio)
c) Przez podmioty zależne (pośrednio)
d) Zawiadamiający ma zamiar nabyć łącznie
e) Zawiadamiający (bezpośrednio)
f) Przez podmioty zależne (pośrednio)
g) Zawiadamiający posiada łącznie przed zamierzonym nabyciem
h) Zawiadamiający (bezpośrednio)
i) Przez podmioty zależne (pośrednio)

1	2	3	4	5
j) Podmiot dominujący wobec zawiadamiającego posiada razem				
k) Podmiot dominujący wobec zawiadamiającego osiągnie po zamierzonym nabyciu razem				

6. Oznaczenie podmiotów zależnych od zawiadamiającego [nazwa (firma); siedziba i adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, e-mail oraz forma prawna i numer właściwego rejestru] z określeniem cech tej zależności zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy oraz wskazaniem liczby i rodzaju akcji spółki posiadanych przez poszczególne podmioty — w przypadku gdy podmioty te posiadają akcje spółki:

.....

7. Opis trybu zamierzonego nabycia, ze wskazaniem, czy nabycie nastąpi: w obrocie pierwotnym, w obrocie wtórnym na rynku giełdowym lub na regulowanym rynku pozagiełdowym, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, w wyniku zmiany obligacji na akcje lub w inny sposób, z jego wskazaniem:

.....

8. Termin, do którego zawiadamiający zamierza nabywać akcje w celu osiągnięcia lub przekroczenia proggu wskazanego w ust. 4 zawiadomienia oraz w przypadku zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — planowany termin jego ogłoszenia:

.....

9. Wskazanie celu planowanego nabycia akcji oraz szczegółowych zamiarów zawiadamiającego w stosunku do spółki, której akcje zamierza nabyć, wraz z :

- określeniem planowanego udziału zawiadamiającego w kapitale akcyjnym spółki i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
 - określeniem planów zawiadamiającego odnośnie do funkcjonowania spółki w publicznym obrocie oraz wykorzystania instytucji tego obrotu dla pozyskiwania dodatkowych kapitałów dla jej rozwoju (czy zawiadamiający podejmie działania zmierzające do uchylecia zgody na wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu zgodnie z art. 86 ustawy),
 - sprecyzowaniem roli, jaką spółka odgrywa i będzie odgrywać w grupie kapitałowej zawiadamiającego, jego planów odnośnie do utrzymania dotychczasowego przedmiotu działalności spółki oraz wskazaniem jej miejsca w krótko- i długookresowej strategii działania zawiadamiającego i jej planowanego udziału w rynkach lokalnym i globalnym,
 - określeniem planów zawiadamiającego odnośnie do transferu wiedzy i kapitału do spółki:
-

10. Charakterystyka działalności gospodarczej zawiadamiającego, ze wskazaniem branży, wymaganych koncesji lub zezwoleń, organizacji tej działalności (jednostka, grupa), podstawowych produktów, obecności na rynku w ujęciu geograficznym, pozycji rynkowej najważniejszych produktów, podstawowych danych ekonomicznych opisujących skalę działalności i osiąganą rentowność, liczby zatrudnionych pracowników oraz innych informacji istotnie charakteryzujących zawiadamiającego i jego działalność ze względu na cel zamierzonego nabycia. W przypadku gdy działalność gospodarcza zawiadamiającego jest podporządkowana działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot dominujący — dodatkowo odpowiednio informacje dla podmiotu dominującego:

.....

11. Wskazanie, czy papiery wartościowe wyemitowane przez zawiadamiającego lub podmiot dominujący są notowane na rynkach regulowanych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca notowania:

.....

12. Wskazanie i opis wszelkich porozumień, na mocy których może nastąpić w przyszłości nabycie przez zawiadamiającego, jego podmiot dominujący lub podmioty od niego zależne, akcji spółki od stron porozumienia:

.....

13. Wskazanie i opis wszelkich porozumień mających na celu wspólne wykonywanie praw z akcji przez zawiadamiającego, jego podmiot dominujący i pozostałe strony porozumienia, ze wskazaniem stron tych porozumień:

.....

14. Imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz podpisy zawiadamiającego albo osób uprawnionych do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu zawiadamiającego:

.....

15. Imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz podpisy podmiotu dominującego wobec zawiadamiającego albo osób uprawnionych do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu podmiotu dominującego wobec zawiadamiającego:

.....