

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

budimex

**OGŁOSZENIE - INFORMACJA
ZARZĄDU BUDIMEX S.A.
W SPRAWIE NABYCIA AKCJI ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A.**

I.

Zarząd Budimex S.A. niniejszym informuje,

iż w okresie od dnia 15.02.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

**w siebie „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 12/16 albo w
siedzibie Kancelarii Prawnej Warulik Kancelaria Prawna**

zawierane będą umowy nabycia akcji,

**z osobami, które wyraziły swoje zainteresowanie zbyciem akcji posiadanych w kapitale
zakładowym Elektromontaż-Poznań S.A. i złożyły w tym celu stosowne deklaracje, jak
również z innymi osobami, które wyrażą wolę zbycia akcji posiadanych w kapitale
Elektromontaż Poznań S.A. na rzecz Budimex S.A.**

W przypadku osób,

**które złożyły Deklaracje zbycia akcji, zgodnie z komunikatem z dnia 27.04.2015 r. oraz
komunikatem z dnia 23.07.2015 r.**

Zarząd Budimex S.A. oferuje nabycie akcji za cenę 8,85 PLN za jedną akcję.

W przypadku pozostałych osób

Zarząd Budimex S.A. oferuje nabycie akcji za cenę 6,85 PLN za jedną akcję.

Osoby zainteresowane sprzedażą akcji prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią Prawną

**WARULIK Kancelaria Prawna
Al. Marcinkowskiego 1 61-745 Poznań**

tel. [REDAKTED] 61 880 34 01 / e-mail: kancelaria@warulik.com

która reprezentowała będzie Budimex S.A., jako nabywcę akcji,

celem umówienia spotkania na konkretny dzień i godzinę.

www.budimex.pl

Budimex SA, NIP 526 10 03 187, REGON 010732530, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Ogólny Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024764
Bank PEKAO SA, ul. Chałubińskiego 1, 00-900 Warszawa, NIP 14 263 117 000, REGON 141111111, KRS 000044444, BNP Paribas Bank Polska SA, ul. Chałubińskiego 1, 00-900 Warszawa, NIP 14 263 117 000, REGON 141111111, KRS 000044444

II.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do zawarcia umów sprzedaży akcji prosimy o posiadanie ze sobą:

1. Ważnego dowodu osobistego lub paszportu
2. Dokumentu potwierdzającego numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana zapłata ceny za nabywane akcje (np. wyciągu z rachunku celem umożliwienia ustalenia prawidłowego numeru rachunku bankowego oraz jego posiadacza)
3. Oryginałów odcinków zbiorowych akcji Elektromontaż Poznań S.A.
4. Kopii umowy nabycia akcji, w przypadku osób, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa albo
5. Kopii umowy nabycia akcji, w przypadku osób, które nabyły akcje od osób je posiadających i uprawnionych do ich sprzedaży
6. Oryginału zgody małżonka na sprzedaż akcji, jeżeli znajduje zastosowanie.

PEŁNOMOCNICY

W przypadku, gdy osoba uprawniona do sprzedaży akcji reprezentowana będzie, na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży akcji, przez pełnomocnika, **pełnomocnik powinien posiadać przy sobie:**

- dokumenty wymienione w pkt. 1 – 6 powyżej oraz
- pełnomocnictwo, sporządzone w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, uprawniające do zawarcia w imieniu zbywcy umowy sprzedaży akcji, podpisania w imieniu zbywcy oświadczenia o przeniesieniu i wydaniu odcinków zbiorowych Akacji, podpisania w imieniu zbywcy oświadczenia o braku sprzeciwu, co do dokonania wpisu Budimex S.A. jako akcjonariusza do Księgi Akcyjnej Spółki

Jeżeli płatność ceny za zbywane akcje ma być dokonana na konto bankowe Pełnomocnika, uprawnienie w tym zakresie powinno wynikać z treści pełnomocnictwa.

SPADKOBIERCY

W przypadku, gdy akcjonariusz zmarł, umowy sprzedaży akcji mogą być zawarte przez spadkobierców zmarłego akcjonariusza, pod warunkiem, iż będą oni posiadali:

- dokumenty wymienione w pkt. 1 – 6 powyżej oraz
- postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku opatrzone klauzulą prawomocności albo oryginał odpisu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
- oryginał postanowienia Sądu, w przedmiocie działu spadku, albo oryginał odpisu aktu notarialnego umowy o dział spadku (jeżeli akcje w wyniku dziedziczenia przypadły tylko jednemu albo niektórym spadkobiercom).

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

III.

Termin płatności ceny nabycia akcji

budimex

Cena nabycia akcji zapłacona zostanie przez Budimex S.A. przelewem, na konto bankowe wskazane w treści Umowy sprzedaży akcji, w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji Budimex S.A.

Wysokość ceny nabycia akcji ustalona zostanie w Umowie sprzedaży akcji jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz ceny ustalonej zgodnie z pkt. I niniejszego ogłoszenia.

IV

Wzór Umowy Sprzedaży Akcji wraz z dodatkowymi oświadczeniami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W imieniu Zarządu Budimex S.A.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Dariusz Blocher

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI

Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta zostaje w dniu _____ w Poznaniu, pomiędzy:

BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 127.650.490,00 złotych, wpłacony w całości, oraz NIP nr 526-10-03-187 i Regon nr 010732630

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Nabywcą”

a

Panem/Pani _____ zamieszkałą w _____
przy ul. _____ legitymującą się dowodem
osobistym/paszportem nr _____ Seria _____
_____ z okresem ważności do dnia _____
_____ wydany przez _____
posiadającą PESEL nr _____

zwaną/nym dalej „Akcjonariuszem”

/

Panem/Panią _____ zamieszkałą
w _____ przy ul. _____ legitymującą się
dowodem osobistym/ paszportem nr _____ Seria _____
_____ z okresem ważności do dnia _____
_____ wydany przez _____
_____ oraz posiadającą PESEL nr _____
_____ reprezentowaną, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (REP A _____ / _____), którego
odpis stanowi załącznik do Umowy, przez Pana / Panią _____

zwaną/nym dalej „Akcjonariuszem”

/

Panem/Panią _____ zamieszkałą w _____
przy ul. _____ legitymującą się dowodem osobistym/ paszportem nr _____
_____ Seria _____ wydany przez _____ z
okresem ważności do dnia _____ oraz posiadającą PESEL
nr _____ oraz będącą spadkobiercą Pana / Pani
_____ posiadającej numer PESEL _____ który/a
nabył/a akcje „Elektromontaż-Poznań” S.A. w wyniku: zawarcia umowy sprzedaży akcji ze
Skarbem Państwa albo w wyniku objęcia akcji w okresie zakładania spółki „Elektromontaż-

Poznań” S.A./ albo w wyniku nabycia akcji od osoby posiadającej akcje uprawnionej do ich sprzedaży.

Prawomocny odpis postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie przez Pana / Panią _____ i (jeżeli znajduje zastosowanie) odpis aktu notarialnego umowy o dział spadku; stanowi(a) załącznik do Umowy

zwaną/nym dalej „**Akcjonariuszem**”

§ 1.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA AKCJONARIUSZA

1. Akcjonariusz oświadcza, że:

- (1) jest właścicielem _____ akcji imiennych Spółki „Elektromontaż – Poznań” S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 12/16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060700 („Spółka”), serii _____, o numerach _____ o wartości nominalnej [●] złotych każda i łącznej wartości nominalnej _____, uprawniających do _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”),
- (2) Akcje zostały przez niego:
 - nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa w trybie przepisów Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, na podstawie Umowy nabycia akcji z dnia _____ i/lub
 - objęte w kapitale akcyjnym Spółki w okresie jej założenia i/lub
 - nabyte od osoby uprawnionej do ich zbycia, na podstawie Umowy nabycia akcji z dnia _____
- (3) może swobodnie obracać Akcjami, w tym dokonać ich sprzedaży, w szczególności w związku z upływem w dniu 19.12.2016 r., terminu wskazanego w art. 38 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji ograniczającego obrót Akcjami.
- (4) Akcje nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
- (5) Akcje nie są objęte małżeńską wspólnością majątkową / akcję są objęte małżeńską wspólnością ustawową, a Akcjonariusz posiada zgodę małżonka na sprzedaż Akcji.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Akcjonariusz niniejszym przenosi Akcje na Nabywcę a Nabywca Akcje kupuje.
2. Cena nabycia Akcji wynosi _____ PLN („Cena sprzedaży”), tj. _____ PLN za jedną Akcję.

3. Cena Sprzedaży będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Akcjonariusza prowadzony w banku _____ nr _____ w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
4. Własność Akcji przechodzi na Nabywcę w dacie zawarcia niniejszej Umowy.
5. W dacie zawarcia niniejszej Umowy Akcjonariusz wyda Nabywcy odcinki zbiorowe Akcji wraz z podpisanym przez Akcjonariusza oświadczeniem o przeniesieniu prawa własności Akcji, na rzecz Nabywcy, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. W dacie zawarcia niniejszej Umowy Akcjonariusz złoży i podpisze Oświadczenie o braku sprzeciwu wobec dokonania zmian w księdze akcyjnej Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
7. W dacie zawarcia niniejszej Umowy Akcjonariusz przedłoży Nabywcy oryginał oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na sprzedaż Akcji, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie w dacie jej zawarcia.
2. Wzory dokumentów wskazane w § 2 ust. 5-7 powyżej, po ich podpisaniu stanowiły będą integralną część Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż załącznikiem do egzemplarza Umowy dla Akcjonariusza oraz dla Spółki będzie potwierdzona przez Strony za zgodność z oryginałem zgoda małżonka na sprzedaż Akcji, jeżeli będzie wymagana.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz innych odnośnych ustaw.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Nabywcy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz, który złożony zostanie w Spółce.

Za Nabywcę

Za Akcjonariusza

Załącznik 1 do Umowy Sprzedaży Akcji

**Oświadczenie o przeniesieniu własności akcji imiennych
i ich wydaniu Nabywcy.**

Niżej podpisany, działając na podstawie przepisu art. 339 Ksh niniejszym przenoszę na Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie własność _____ (słownie: _____) akcji zwykłych imiennych Serii „A” o numerach od _____ do _____ o wartości nominalnej 10 zł. każda stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki Elektromontaż - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami oraz wydaję Budimex S.A. odcinki zbiorowe Akcji.

Data _____ Miejsce _____

Podpis _____

Działając w imieniu Budimex S.A. niniejszym potwierdzam otrzymanie Odcinków zbiorowych akcji zwykłych imiennych Serii „A” o nr od _____ do _____

Data _____ Miejsce _____

Podpis _____

Załącznik 2 do Umowy Sprzedaży Akcji

Dnia _____

Do: Zarządu Elektromontaż – Poznań S.A

**Oświadczenie o braku sprzeciwu
wobec dokonania zmian w księdze akcyjnej**

Niżej podpisany _____, oświadczam, iż na podstawie Umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu _____ r. sprzedałem na rzecz Budimex S.A. („**Budimex**”) siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000001764, NIP: 526-10-03-187, REGON 010732630 – _____ akcji imiennych spółki serii _____ oznaczonych numerami od _____ do _____, łącznie stanowiących _____ % kapitału zakładowego spółki Elektromontaż – Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Akcje**,” „**Spółka**”).

Z uwagi na powyższe oraz na potrzebę jak najszybszego wpisania Budimex do księgi akcyjnej Spółki, niniejszym,

1. zwalnim Zarząd Spółki z wynikającego z art. 341 § 4 Kodeksu spółek handlowych obowiązku powiadomienia mnie o zamiarze wpisu Budimex do księgi akcyjnej Spółki jako właściciela Akcji uprawnionego do wykonywania prawa głosu z Akcji;
2. oświadczam, iż nie zgłaszam sprzeciwu wobec wpisania Budimex do księgi akcyjnej Spółki w związku z nabyciem Akcji. W rezultacie, Budimex może zostać wpisany do księgi akcyjnej Spółki natychmiast po otrzymaniu przez Spółkę wniosku Budimex o wpis do księgi akcyjnej jako właściciela Akcji.

W imieniu *[imię i nazwisko]*

[_____]

Pełnomocnik

Załącznik nr 3

Zgoda małżonka na sprzedaż Akcji

Niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym/paszportem Serii __ Nr __ wydanym przez _____ posiadająca nr PESEL _____ niniejszymi oświadczam, iż wyrażam zgodę na sprzedaż przez moją małżonkę / mojego małżonka akcji imiennych posiadanych w kapitale zakładowym „Elektromontaż – Poznań” S.A. ze cenę ustaloną przez małżonka z nabywcą tychże akcji.

Data _____ Miejsce _____

Podpis _____

