ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE „DRUK-PAK" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Niniejsze zaproszenie („**Zaproszenie**") stanowi nieodwołalne i publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Zaproszenie nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zmianami) i w związku z tym nie podlega zarówno przepisom tej ustawy, jak i odpowiednich aktów wykonawczych, regulujących przeprowadzenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki publicznej.

Niniejszy dokument Zaproszenia stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków nabywania Akcji w ramach Zaproszenia.

Akcje objęte ofertą sprzedaży Akcji składanymi w odpowiedzi na Zaproszenie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Zaproszenia muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w Zaproszeniu, np. w nie mogą być obciążone zastawem.

Tekst niniejszego Zaproszenia jest udostępniony na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: http://www.bossa.pl/, na stronie internetowej Spółki http://www.drukpak.pl oraz jako raport bieżący w systemie EBI alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. pod numerem telefonu (22) 50 43 343, (22) 50 43 342.

1. Oznaczenie akcji objętych zaproszeniem, emitenta, liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja.

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) zdematerializowanych akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne "DRUK-PAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, pod adresem ul. Wyspiańskiego 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 164859, posiadającą numer NIP 8911000492 oraz numer REGON 910170574 („**Spółka**"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje**"); wszystkie Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, w szczególności nieuprzywilejowanymi co do dywidendy, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje oznaczone są przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDRKPK00010 oraz wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

2. Firma, siedziba oraz adres podmiotu dokonującego zaproszenia i nabywającego akcje w wyniku zaproszenia.

Podmiotem dokonującym Zaproszenia oraz podmiotem, który będzie nabywał Akcje jest spółka **Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, pod adresem ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 358550, posiadającą numer NIP 5922231727 oraz numer REGON 221038425, wysokość kapitału zakładowego: 13 726 500,00 zł - wpłacony w całości („**Podmiot Nabywający**").

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

Podmiotem pośredniczącym w Zaproszeniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 48901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, kapitał zakładowy 23.640.000,00 zł w pełni wpłacony („**Dom Maklerski**").

Adres do korespondencji:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa;
Numer telefonu:	(0048) (22) 504-30-00;
Numer faksu:	(0048) (22) 504-31-00
Adres poczty elektronicznej:	konsorcjum@bossa.pl

4. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku zaproszenia.

Zamiarem Podmiotu Nabywającego jest nabycie wszystkich 3.859.388 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt ośmiu) Akcji, a przez to osiągnięcie progu 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. Na dzień opublikowania niniejszego Zaproszenia podmiot nabywający nie posiada żadnych Akcji.

5. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej ofertami sprzedaży, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów.

Podmiot Nabywający zamierza nabyć nie mniej niż 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) Akcji, uprawniających do wykonywania 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W

związku z tym minimalna liczba Akcji objętych ofertami sprzedaży, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje wynosi 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) Akcji, uprawniających do wykonywania 3.473.450 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W przypadku złożenia w terminie Zaproszenia Ofert Sprzedaży Akcji obejmujących liczbę Akcji uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w liczbie mniejszej niż określona powyżej, Podmiot Nabywający nie dokona nabycia Akcji. W takim przypadku ustanowiona blokada Akcji wygaśnie następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży, po podaniu informacji przez Dom Maklerski, że Zaproszenie nie doszło do skutku.
Informacja o niedojściu Zaproszenia do skutku zostanie podana następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży przez Dom Maklerski poprzez jej udostępnienie w Punktach Przyjmowania Zapisów.

6. Cena, po której nabywane będą akcje objęte zaproszeniem.

Cena, po której Podmiot Nabywający będzie nabywał Akcje wynosi 24,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję („**Cena**").

7. Termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji oraz rozliczenia transakcji.

Oferty sprzedaży Akcji w wyniku Zaproszenia przyjmowane będą przez 5 dni roboczych od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 13 czerwca 2014 r. włącznie, w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach ich pracy. Termin przyjmowania oferty sprzedaży Akcji nie ulegnie wydłużeniu ani skróceniu.

Transakcja, w wyniku której Podmiot Nabywający nabędzie Akcje objęte prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży Akcji zostanie przeprowadzona w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji, to jest dnia 18 czerwca 2014 r.

8. Procedura składania ofert sprzedaży Akcji.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

Akcjonariusz Spółki mający zamiar złożyć ofertę sprzedaży Akcji oraz zbyć posiadane Akcje w odpowiedzi na Zaproszenie („**Klient**") powinien dokonać następujących czynności:

1. złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje **dyspozycję zablokowania takich Akcji**, oraz złożyć **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (płatnej) przenoszącej własność Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu po Cenie określonej w pkt 6 powyżej. Dyspozycje powinny być ważne co najmniej do dnia rozliczenia transakcji włącznie. Jeśli Zaproszenie nie dojdzie do skutku, z przyczyn wskazanych w pkt 5, blokada akcji wygasa

następnego dnia roboczego po podaniu przez Dom Maklerski informacji o niedojściu Zaproszenia do skutku, a powyższe dyspozycje tracą ważność;
2. uzyskać **imienne świadectwo depozytowe** wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, oraz
3. złożyć prawidłowo w okresie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji, o którym mowa w pkt 7 powyżej w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów **oryginał świadectwa depozytowego,** potwierdzającego zablokowanie Akcji oraz **formularz Oferty Sprzedaży Akcji.** Formularz oferty sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla akcjonariusza składającego ofertę sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego).

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności złożonej oferty sprzedaży Akcji.
Osoby fizyczne odpowiadające na Zaproszenie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (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 oferty sprzedaży w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia oferty sprzedaży oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Oferta sprzedaży Akcji może być złożona 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 Dom Maklerski: (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 udzielane za granicą powinno być opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika przynajmniej do:

1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie;
2) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej (płatnej) przenoszącej własność Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, na warunkach ustalonych w Zaproszeniu;
3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Zaproszeniem;
4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty Sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie.

Obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz przedstawienia pełnomocnictwa zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski stosuje się odpowiednio w przypadku pełnomocników udzielających pełnomocnictw substytucyjnych (dalszych).

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w oryginale lub jako odpisy sporządzone przez notariusza.

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

Formularze powyżej wskazanych dokumentów będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 11 poniżej oraz zostaną przekazane do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie oferty sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia oraz Procedurą składania ofert sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane oferty sprzedaży Akcji wypełnione nieprawidłowo lub niepodpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie, dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe. Prawa z Akcji zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający w wyniku przeniesienia własności Akcji poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji należących do akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe oferty sprzedaży Akcji zostanie rozliczona w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**"). Podmiotem pośredniczącym w przeniesieniu własności Akcji na Spółkę jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

W przypadku spełnienia się warunku określonego w punkcie 5. niniejszego Zaproszenia Podmiot Nabywający zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich ofert sprzedaży spełniających warunki określone w niniejszym Zaproszeniu w całości w terminie do dnia rozliczenia transakcji oraz na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu.

9. Zapłata za Akcje

Wszystkie Akcje nabywane przez Podmiot Nabywający zostaną opłacone gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy składających oferty sprzedaży Akcji oraz Ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.

Przeniesienie praw z Akcji będących przedmiotem ofert sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Podmiot Nabywający przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

Akcjonariusze zamierzający złożyć oferty sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w wyniku odpowiedzi na Zaproszenie.

10. Informacje o dojściu zaproszenia do skutku.

Informacja o osiągnięciu progu liczbowego Akcji będących przedmiotem złożonych ofert sprzedaży, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego Zaproszenia zostanie podana przez Dom Maklerski następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży.

Informacja o liczbie Akcji będących przedmiotem transakcji nabycia zostanie podana przez Dom Maklerski następnego dnia roboczego po dniu zawarcia i rozliczenia transakcji.

Powyższe informacje będą podane poprzez ich udostępnienie w Punktach Przyjmowania Zapisów.

11. Wskazanie miejsc przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

Oferty na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego („**Punkty Przyjmowania Zapisów**"):

Lp.	NAZWA POK Miasto	Kod	Ulica	Telefon	Godz. otwarcia
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44	8.30 -17.15
2	Bielsko-Biała	43-300	Cyniarska 36	(33) 812 33 89	8.30 -17.15
3	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361 00 03, 361 00 59	8.30 -17.15
4	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320 88 48	8.30 -17.15
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20	8.30 -17.15
6	Kielce	25-102	Warszawska 31	(041) 344 45 25	8.30 -17.15
7	Koszalin	75-950	1 Maja 18/9	(94) 346-51-31	8.30 -17.15
8	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40	8.30 -17.15
9	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05	8.30 -17.15
10	Olsztyn-AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	(89) 527 28 82	8.30 -17.15
11	Poznań	60-529	Dąbrowskiego 79A	(61) 841-14-12 (61) 847-91-16	8.30 -17.15
12	Rzeszów	35-017	S. Moniuszki 8	(17) 850 84 86	8.30 -17.15
13	Szczecin	70-415	Al. Papieża J. Pawła II 6	(91) 434-44-30	8.30 -17.15
14	**Warszawa**	**00-517**	**Marszałkowska 78/80**	**(22) 5043-300**	**8.15 -18.00**
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02	8.30 -17.15

** AFI – Agent Firmy Inwestycyjnej*

W imieniu Podmiotu Nabywającego:

Śliwa S.

Sebastian Śliwa – Prezes Zarządu