

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA-
komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Epigon S.A. ("Wezwanie") jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ("Ustawa") oraz rozporządzenia 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) ("Rozporządzenie")

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 jest 19.173.966 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje") spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni ("Epigon" lub "Spółka"), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, uprawniających do wykonywania 19.173.966 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon i reprezentujących 17,63% wszystkich akcji Epigon oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Epigon.

Akcje są zdematerializowane i zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLEPIGN00019. Akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect ("NewConnect") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone skrótem "EPI".

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

Nazwa (firma): MORPOL S.A. ("Wzywający"; "Podmiot Nabywający")

Siedziba: Duninowo

Adres: Duninowo 39, 76-270 Ustka

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

Podmiotem Nabywającym wszystkie Akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Wzywający, w związku z czym wszystkie wymagane informacje w powyższym zakresie znajdują się w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma (nazwa): Dom Maklerski mBanku S.A. ("Podmiot Pośredniczący")
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 697 47 10
Numer faksu: +48 22 697 48 20
Adres poczty elektronicznej: kontakt@mdm.pl

5. liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Przedmiotem Wezwania jest 19.173.966 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) Akcji, uprawniających do 19.173.966 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów i reprezentujących 17,63% wszystkich akcji Epigon oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako Podmiot Nabywający, zamierza uzyskać 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon, którym odpowiada 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja w powyższym zakresie została podana w pkt 5 powyżej, bowiem Wzywający i Podmiot Nabywający to ten sam podmiot.

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

Nie dotyczy z uwagi na fakt, że Akcje zamierza nabyć wyłącznie Wzywający.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte Wezwaniem, wynosi 0,18 zł (osiemnaście groszy) za jedną Akcję.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena proponowana za Akcje objęte Wezwaniem spełnia wymogi określone w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na NewConnect z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi 0,16 zł (szesnaście groszy) za Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi 0,17 zł (siedemnaście groszy) za Akcję.

Cena Akcji nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający zapłacił za Akcje w okresie ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, tj. 0,18 zł (osiemnaście groszy). Wzywający ani podmioty wobec niego dominujące lub wobec niego zależne nie nabywały Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. Wzywający nie jest i nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w odniesieniu do Akcji.

10. 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:	6 listopada 2015 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	27 listopada 2015 roku
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	4 stycznia 2016 roku
Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji:	8 stycznia 2016 roku

Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni, według uznania Wzywającego, o ile będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest MORPOL ASA z siedzibą w Oslo, Norwegia, posiadający 100% akcji w kapitale zakładowym Wzywającego. Podmiotem dominującym wobec MORPOL ASA z siedzibą w Oslo, Norwegia jest Marine Harvest ASA z siedzibą w Bergen, Norwegia, posiadająca 100% akcji Morpol ASA.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, podmiotem dominującym wobec Podmiotu Nabywającego Akcje jest podmiot opisany powyżej w punkcie 11 Wezwania.

13. Procentowa 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 89.576.034 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści cztery) akcje Epigon uprawniające do 89.576.034 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści cztery) głosów i stanowiących 82,37% wszystkich akcji Epigon oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon.

Podmioty zależne lub podmioty dominujące wobec Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki.

Wzywający nie był i nie jest obecnie stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Akcji Epigon.

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

W przypadku nabycia wszystkich Akcji Epigon objętych Wezwaniem, Wzywający posiadałby 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oraz Akcji Epigon, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki.

Bezpośrednio po rozliczeniu Wezwania podmioty dominujące i zależne od Wzywającego nie będą posiadać bezpośrednio żadnych Akcji Epigon.

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

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione powyżej w punkcie 13 Wezwania.

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

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione powyżej w punkcie 14 Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym Akcje.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w następujących punktach obsługi klienta ("Punkty Obsługi Klienta", "POK") Domu Maklerskiego mBanku S.A., zgodnie z poniższą listą:

Miejscowość	Adres	Telefon
Białystok	ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok	(85) 732 51 10
Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała	(33) 813 93 50
Bydgoszcz	ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz	(52) 584 31 51
Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8, 80-900 Gdańsk	(58) 346 24 25
Gdynia	ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia	(58) 621 79 21
Katowice	ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice	(32) 200 64 85
Kraków	ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków	(12) 618 45 84
Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin	(81) 532 94 13
Łódź	Pl. Wolności 3, 91-415 Łódź	(42) 272 21 81
Poznań	ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań	(61) 856 86 36
Rzeszów	ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów	(17) 850 38 09
Szczecin	ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin	(91) 488 39 82
Warszawa	ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa	(22) 697 49 00
Wrocław	ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław	(71) 370 08 41

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

W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na NewConnect trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu tj. nie później niż w dniu 8 stycznia 2016 r. Rozliczenie wyżej wskazanych transakcji nastąpi najpóźniej drugiego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. nie później niż w dniu 12 stycznia 2016 r.

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

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

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Epigon. Wzywający posiada 89.576.034 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści cztery) akcji Epigon uprawniających do 89.576.034 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści cztery) głosów i stanowiących 82,37% wszystkich akcji Epigon oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Epigon.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Epigon.

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

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 21 powyżej.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu 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 spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie 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

Podmiot Nabywający oświadcza, że nie istnieją warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji Spółki w ramach Wezwania oraz że nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów udzielających zgodę na nabycie Akcji Spółki ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Niniejsze Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.

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

Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.

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

Po nabyciu Akcji w Wezwaniu zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania ich z obrotu na NewConnect, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy lub innymi, stosownymi regulacjami. W tym celu po zakończeniu Wezwania Wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Epigon w celu podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie.

Ponadto, jeżeli udział Wzywającego w kapitale zakładowym przekroczy wymagany próg określony w regulacjach dotyczących przymusowego wykupu akcji, Wzywający może zadecydować o przymusowym wykupie Akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

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

Ponieważ Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w punkcie 25 powyżej.

27. 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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje nabywane przez Podmiot Nabywający nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji, na których sprzedaż akcjonariusze ci zamierzają złożyć zapisy ("Świadectwo"). Jednocześnie akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania posiadanych Akcji Spółki na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia ich sprzedania na rzecz Wzywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji Spółki powinny zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku akcjonariusza do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa 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 zawiera treść takiego oświadczenia.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki do Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanych w punkcie 19 powyżej.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem Świadcstwa oraz z rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

6 listopada 2015 r.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:

Piotr Kapinos – Członek Zarządu

John-Paul McGinley – Członek Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Karol Bach – Członek Zarządu

Bartosz Kędzia - Pełnomocnik