

WEZWANIE

DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI

zgodnie z art. 74 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z 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. z dnia 24 października 2005 r. Nr 207, poz. 1729) ze zm.).

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 (zwanego dalej „Wezwaniem”) jest 15.700.000 akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) i dająca prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki (jak zdefiniowano poniżej), wyemitowanych przez Nepentes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Spółką”), notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLNPNTS00012 (zwanych dalej „Akcjami”).

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

Firma (nazwa): Sanofi-Aventis sp. z o.o.
(zwany dalej „Wzywającym”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Telefon: (+48 22) 280 05 00

Faks: (+48 22) 280 05 05

Adres strony internetowej: www.sanofi-aventis.com.pl

Adres poczty elektronicznej: Jacek.czwarney@sanofi-aventis.com

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer w rejestrze: KRS 0000036286

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

W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 3 zostały przedstawione w pkt 2 Wezwania. Żadne inne podmioty nie nabadą Akcji w wyniku Wezwania.

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

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej „Domem Maklerskim”, „Podmiotem Pośredniczącym” lub „DMBH”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska
Telefon:	+48 22 690 39 44
Faks:	+48 22 690 39 43
Adres strony internetowej:	www.dmbh.pl
Adres poczty elektronicznej:	dmbh@citi.com
Forma prawna:	spółka akcyjna
Numer w rejestrze:	KRS 0000002963

Informacja na temat warunków Wezwania jest dostępna w miejscach wskazanych w pkt 19 oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.

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

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć wszystkie 15.700.000 Akcji, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 15.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 100% 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

Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 90% wszystkich Akcji, tj. przynajmniej 14.130.000 Akcji zostanie objętych zapisami.

Wzywający zastrzega sobie prawo nabycia Akcji objętych zapisami pomimo braku ziszczenia się powyższego warunku.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten powinien się ziścić.

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

Wzywający, działający wyłącznie w imieniu własnym, zamierza osiągnąć 15.700.000 Akcji, tj. 100% Akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 100% 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

Jedynie Wzywający nabędzie Akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje od wszystkich innych akcjonariuszy poza spółką Morluk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, spółką komandytową utworzoną i działającą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000291588 (zwaną dalej „Morluk”) wynosi 28 PLN (dwadzieścia osiem złotych) za jedną Akcję (zwaną dalej „Ceną Mniejszościową”).

Cena, po której nabywane będą Akcje od Morluk wynosi 26 PLN (dwadzieścia sześć złotych) za jedną Akcję (zwaną dalej „Ceną Większościową”).

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 Mniejszościowa spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. Cena Mniejszościowa nie jest niższa od średniej ceny rynkowej Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. ceny 26,39 PLN (dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) oraz od średniej ceny rynkowej Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, tj. ceny 27,92 PLN (dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Wzywający nie nabył żadnych Akcji w ciągu 12 ostatnich miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Średnią cenę rynkową obliczono na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji Spółki w systemie notowań ciągłych.

Cena Większościowa została uzgodniona przez Morluk i Wzywającego w Umowie Inwestycyjnej opisanej w pkt 32 (a) poniżej i ustalona zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy, jako, że Morluk posiada obecnie i będzie posiadać w dniu składania zapisu więcej niż 5% wszystkich Akcji Spółki.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy ziszczeniu się jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia wezwania:

19 maja 2010 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	10 czerwca 2010 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	10 sierpnia 2010 r.
Planowana data realizacji transakcji sprzedaży na GPW:	13 sierpnia 2010 r.
Planowana data rozliczenia:	18 sierpnia 2010 r.

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli, w wyłącznym uznaniu Wzywającego, będzie to konieczne dla realizacji celu wezwania. Wzywający może wydłużyć termin przyjmowania zapisów do dnia 7 października 2010 r. w przypadku, gdy bezwarunkowa zgoda Prezesa UOKiK na nabycie Akcji nie zostanie wydana w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów, tj. do dnia 10 sierpnia 2010 r.

Wzywający nie przewiduje możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba, że zamierzony cel Wezwania zostanie osiągnięty przed końcem terminu przyjmowania zapisów na Akcje, tj., jeżeli wszystkie 15.700.000 Akcji zostanie objętych zapisami.

Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o wydłużeniu lub skróceniu terminu przyjmowania zapisów, informacja o tym zdarzeniu (oraz o nowej dacie transakcji i rozliczenia) zostanie przekazana agencji informacyjnej oraz opublikowana, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a także udostępniona do publicznej wiadomości w miejscu przyjmowania zapisów, niezwłocznie, jednak nie później niż jest to wymagane odpowiednimi regulacjami prawnymi.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Firma (nazwa):	Sanofi-Aventis
Siedziba:	Paryż, Francja
Adres:	174, avenue de France, 75013 Paris, Francja
Telefon:	+33 1 53 77 40 00
Faks:	+33 1 533 77 40 48
Adres strony internetowej:	www.sanofi-aventis.com
Forma prawna:	spółka akcyjna (<i>société anonyme</i>)
Numer w rejestrze:	R.C.S. Paris B 395 030 844
Stosunek zależności:	Wzywający jest podmiotem bezpośrednio w 100% zależnym od spółki Sanofi-Aventis

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, iż akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 13 zostały przedstawione w pkt 12 Wezwania.

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 obecnie nie posiada żadnych Akcji Spółki. Ani podmiot dominujący, ani podmioty zależne wobec Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki. Wzywający nie jest stroną żadnego porozumienia, pisemnego lub ustnego, 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

Wzywający, działający wyłącznie w imieniu własnym, zamierza nabyć 15.700.000 Akcji, tj. 100% Akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 100% 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

W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 14 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

W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy. Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

DMBH przyjmować będzie zapisy na sprzedaż Akcji Spółki w swoim Punkcie Obsługi Klienta (zwanym dalej „POK” lub „Punktem Obsługi Klienta”) mieszczącym się w Warszawie przy:

**ul. Polnej 11
00-633 Warszawa
Telefon: (+48 22) 532 32 32, (+48 22) 532 32 33
Faks: (+48 22) 532 32 35**

Zapisy w POK będą przyjmowane w godzinach pracy POK, z wyłączeniem ostatniego dnia, w którym zapisy w POK będą przyjmowane jedynie do godziny 15:00. Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji listem poleconym lub kurierem. W przypadku wybrania tej drogi złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Nepentes – Wezwanie”.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub kurierem za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w pkt. 32 (c) poniżej, otrzymane przez DMBH najpóźniej do godz. 17:00 w dniu 10 sierpnia 2010 r.

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

Wzywający nie będzie nabywał Akcji do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Transakcja, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami zostanie przeprowadzona w trzecim dniu roboczym po zakończeniu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski poda do publicznej wiadomości informację o liczbie Akcji objętych transakcją poprzez jej przekazanie agencji informacyjnej i udostępnienie w miejscach przyjmowania zapisów.

Transakcja, o której mowa powyżej zostanie rozliczona w ciągu trzech dni roboczych od daty jej zawarcia.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający jest ani podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki w rozumieniu Ustawy.

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

W związku z tym, iż Akcje zostaną nabyte wyłącznie przez Wzywającego, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 22 Wezwania.

24. 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 wymaganego 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

Wezwanie podlega warunkowi uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na nabycie Akcji zastrzeżonemu w treści Umowy Inwestycyjnej określonej w pkt. 32 (a) Wezwania.

Udzielenie powyższej zgody Prezesa UOKiK oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 10 sierpnia 2010 r., który to termin może zostać przedłużony do 7 października 2010 r., o ile powyższa zgoda nie zostanie udzielona we wskazanym terminie.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten powinien się ziścić.

25. 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

Nabycie Akcji w ramach Wezwania przez Wzywającego nie nastąpi jeżeli nie zostanie objęta zapisami minimalna liczba akcji, tj. 14.130.000 Akcji lub nie zostanie udzielona zgoda Prezesa UOKiK na nabycie Akcji określona w pkt 24 Wezwania.

Jak wskazano w pkt 6 Wezwania, Wzywający zastrzega sobie prawo nabycia Akcji pomimo nieobjęcia zapisami minimalnej liczby Akcji tj. 14.130.000 Akcji .

Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo braku ziszczenia się powyższego warunku, informacja o tej decyzji zostanie przekazana do agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten powinien się ziścić.

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

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio zależnym spółki Sanofi-Aventis, która traktuje Polskę, polski sektor farmaceutyczny oraz Spółkę w kategoriach atrakcyjnej, długofalowej perspektywy inwestycyjnej, a tym samym jest bardzo zainteresowana skoncentrowaniem się na dalszym rozwoju działalności Spółki.

Sanofi-Aventis jest wiodącą światową spółką farmaceutyczną tworzącą, opracowującą i rozprowadzającą rozwiązania farmaceutyczne i terapeutyczne w celu poprawy jakości

życia każdego człowieka. Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT) i Nowym Jorku (NYSE).

Wzywający zamierza aktywnie wspierać strategię zarządu Spółki i zapewnić dostępność wszystkich wymaganych środków i zasobów, łącznie ze skuteczną organizacją inwestycji oraz siecią ekspertów wspierających rozwój działalności Spółki. Unikatowe *know-how*, jakie Wzywający wnosi do Spółki przekształca ją w lidera rynkowego w najbardziej efektywny sposób zarówno pod względem czasowym jak i zaangażowanych środków.

Wzywający ma świadomość, że Spółka przeniosła znaczącą część działalności zakładu w Łodzi do nowego zakładu produkcyjnego w Chociwiu. Wzywający zamierza kontynuować ten proces.

Wzywający zamierza po osiągnięciu lub przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wszcząć postępowanie dotyczące przymusowej sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych akcji Spółki znajdujących się w obiegu.

Wzywający zamierza wystąpić z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz z wnioskiem o wycofanie Akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie tak szybko, jak będzie to prawnie i praktycznie możliwe.

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

W związku z tym, iż Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte przez Wzywającego, informacje wymagane na podstawie niniejszego pkt 27 zostały przedstawione w pkt 26 Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Z zastrzeżeniem pkt. 6 Wezwania, zgodnie z Ustawą Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania wyłącznie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji Spółki po cenie nie niższej od Ceny Mniejszościowej.

29-30. Nie dotyczy.

31. 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 rozliczenia Wezwania, które odpowiada nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej, o numerze GK10-1320100, wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zaświadczenie o ustanowieniu takiego zabezpieczenia zostało przekazane do DMBH i do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne

- (a) *Zobowiązanie akcjonariusza większościowego Spółki do sprzedaży Akcji w ramach Wezwania*

W dniu 18 maja 2010 r. Wzywający, Spółka i akcjonariusze Spółki, tj. Morluk, Pan Łukasz Butruk oraz Pan Marek Orłowski, zawarli Umowę Inwestycyjną. W myśl Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem pewnych ograniczonych wyjątków, Wzywający jest zobowiązany kupić a Morluk jest zobowiązany nieodwołalnie zapisać się na sprzedaż oraz sprzedać wszystkie posiadane przez siebie Akcje w Spółce oraz akcje niektórych innych akcjonariuszy Spółki (po ich nabyciu od tychże innych akcjonariuszy będących również stronami Umowy Inwestycyjnej), łącznie 9.855.200 Akcji stanowiących ok. 62,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania takiego samego procentu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Poza zgodą Prezesa UOKiK na nabycie Akcji i minimalną liczbą akcji objętych zapisami zdefiniowaną w pkt 6 Wezwania Umowa Inwestycyjna nie podlega żadnym innym warunkom.

Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne płatne zarówno przez Wzywającego jak i akcjonariuszy, zależnie od przypadku, w przypadku niewykonania przez nich lub niewłaściwego wykonania niektórych zobowiązań z tytułu Umowy Inwestycyjnej.

Ponadto Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne płatne zarówno przez Wzywającego jak i akcjonariuszy, zależnie od okoliczności, jeżeli osiągnięty przez Spółkę poziom środków gotówkowych netto oraz kapitału obrotowego netto, powiększony o kwotę inwestycji nie będzie odpowiadał poziomowi uzgodnionemu w Umowie Inwestycyjnej, przy czym, kwota kary umownej należnej na rzecz Morluk nie będzie wyższa niż różnica pomiędzy (x) iloczynem Ceny Mniejszościowej i 9.855.200 Akcji oraz (y) iloczynem Ceny Większościowej i 9.855.200 Akcji.

Akcjonariusze zobowiązali się nie odpowiadać na jakiegokolwiek inne wezwanie, które mogłoby zostać ogłoszone w odniesieniu do Akcji równoległe z Wezwaniem. Morluk zobowiązał się, że nie odpowie na Wezwanie, jeżeli po zawarciu Umowy, nastąpi istotna negatywna zmiana w stosunku do Spółki.

(b) Inne elementy Wezwania

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.

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.

(c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W dniu 10 czerwca 2010 r. DMBH otworzy rejestr, do którego w terminie przyjmowania zapisów przyjmowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie.

Osoba mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w Punkcie Obsługi Klienta DMBH powinna:

- a) najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2010 r. (włącznie) złożyć w domu maklerskim lub biurze maklerskim banku lub w banku prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje (w zależności od sytuacji) dyspozycję blokady tych Akcji do dnia 18 sierpnia 2010 r. (włącznie) oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, a także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, potwierdzające dokonanie powyższej blokady i złożenie powyższego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 13 sierpnia 2010 r. (włącznie); oraz
- b) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez DMBH lub dostępnym na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl, w Punkcie Obsługi Klienta DMBH wskazanym w pkt 19 powyżej w godzinach pracy POK, najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2010 r. (włącznie) do godziny 15:00 i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Osobą upoważnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jej należycie umocowany pełnomocnik.

Osoba mająca zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji poprzez doręczenie go listem poleconym lub kurierem powinna:

- a) najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2010 r. (włącznie) złożyć w domu maklerskim lub w biurze maklerskim banku lub w banku prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są jej Akcje (w zależności od sytuacji) dyspozycję blokady tych Akcji do dnia 18 sierpnia 2010 r. (włącznie) oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, a także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, potwierdzające dokonanie powyższej blokady i złożenie powyższego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 13 sierpnia 2010 r.(włącznie); oraz
- b) wysłać listem poleconym lub kurierem wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2010 r. (włącznie) do godziny 17:00:
 - oryginał świadectwa depozytowego;
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis powinien być uwierzytelniony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu lub poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: „**Nepentes – Wezwanie**”.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub kurierem, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone w na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez DMBH najpóźniej o godz. 17:00 w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Zwraca się uwagę, że w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów zapis w POK może być złożony najpóźniej do godziny 15:00, zaś zapis listem poleconym lub kurierem może być złożony (tj. otrzymany przez DMBH) do godziny 17:00. Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny się odpowiednio wcześniej upewnić, co do czasu wymaganego do przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do DMBH po terminie oznaczonym powyżej nie zostaną przyjęte.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce będącym członkami GPW oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w Punkcie Obsługi Klienta DMBH, o którym mowa w pkt 19 powyżej oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (tj. paszportem lub polskim dowodem osobistym) zaś osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej muszą również przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru wraz z upoważnieniem do występowania w imieniu tych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych (chyba, że umocowanie do występowania w imieniu takiego podmiotu wynika bezpośrednio z treści odpisu z rejestru).

Podmiot wystawiający świadectwo depozytowe Akcji dokona blokady Akcji, o których mowa w świadectwie depozytowym na odpowiednim rachunku papierów wartościowych prowadzonym na rzecz ich właściciela, nie dłużej jednak niż do dnia 18 sierpnia 2010 r.

Akcje należące do osób, które zleciły blokadę, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwa depozytowe, ale nie dokonały zapisu na sprzedaż Akcji zostaną odblokowane najpóźniej w dniu 18 sierpnia 2010 r. po zakończeniu sesji GPW.

Zapis może zostać złożony za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na piśmie i poświadczonego przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- dokonania blokady Akcji do dnia 18 sierpnia 2010 r. oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zapisane są Akcje; oraz
- złożenia świadectwa depozytowego i zapisu na sprzedaż tych Akcji.

Klienci DMBH nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. Akcje klientów DMBH są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z powyższą procedurą.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych składający zapisy w imieniu klientów posiadających u nich rachunki papierów wartościowych muszą zostać należycie umocowani przez władze tych banków / domów maklerskich do dokonywania zapisów oraz posiadać ważne pełnomocnictwo od klienta do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji pracownicy banków/ domów maklerskich składający zapisy w imieniu swoich klientów mogą przedstawić oświadczenie banku/domu maklerskiego, który reprezentują, potwierdzające fakt posiadania przez bank/dom maklerski odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. Przedmiotem Transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje, objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

DMBH zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu. Wyciąg z rejestru stanowi wyłącznie dowód tego, że został złożony zapis, o określonej treści. DMBH we współpracy z podmiotami wystawiającymi świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych. Przy braku potwierdzenia, że Akcje zostały zablokowane lub że wystawione zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Podpis osoby działającej w
imieniu Wzywającego

Marynika Woroszyńska
Sapieha
Prezes Zarządu

Podpis osoby działającej w imieniu
Podmiotu Pośredniczącego

Stanisław Jan Adamczyk
Pełnomocnik