

· kwotę wpłaty na Akcje i sposób zapłaty;

· określenie sposobu zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (gotówką, czek gotówkowy, przelew na rachunek bankowy) w przypadku nie przydzielenia wszystkich lub części Akcji, niedojścia emisji do skutku, lub odstąpienia od oferty Akcji serii B.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zamówienia/zapisu na Akcje ponosi inwestor. Zamówienie/zapis niepełny, który pomija jakikolwiek z jego elementów, będzie uważany za nieważny.

Na dowód przyjęcia zamówienia/zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zamówienia/zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmającego zamówienie/zapis. Zamówienia/zapisy są bezwarunkowe, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i są nie odwołalne w terminie związania zamówieniem/zapism.

10.5.8.2. Procedura składania zapisów na Akcje serii C

Subemitent Usługowy zapisujący się na Akcje serii C winien złożyć w miejscu składania zapisu wypełniony w czterech egzemplarzach formularz zapisu na Akcje serii C, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Prospektu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że zapoznał się z treścią Prospektu i Statutu oraz wyraża zgodę na brzmienie Statutu i akceptuje warunki publicznej subskrypcji Akcji serii C.

Subemitent Usługowy złoży zapis na 300.000 Akcji serii C. Zapis Subemitenta Usługowego na inną liczbę Akcji serii C będzie nieważny.

Zapis Subemitenta Usługowego na Akcje serii C jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niekompletnego wypełnienia formularza zapisu na Akcje serii C ponosi Subemitent Usługowy.

10.5.9. Tryb składania "Dyspozycji deponowania Akcji"

W momencie składania zamówienia/zapisu na Akcje inwestor lub jego pełnomocnik może na formularzu zamówienia/zapisu złożyć nie odwołalną "Dyspozycję deponowania Akcji", która umożliwia zapisanie na jego rachunku papierów wartościowych wszystkich Akcji przydzielonych inwestorowi bez konieczności odbierania świadectwa depozytowego w POK, w którym złożył zamówienie/zapis a następnie przedstawienia świadectwa do potwierdzenia w biurze maklerskim prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych.

Formularz dyspozycji deponowania Akcji musi zawierać:

- nazwę/imię i nazwisko właściciela rachunku,
- nazwę biura maklerskiego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
- numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie akcje przydzielone inwestorowi przez Zarząd,
- klauzulę: "proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych mi Akcji",
- klauzulę: "zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zamówienia/zapisu o wszelkich zmianach dotyczących mojego rachunku papierów wartościowych".

Wszelkie konsekwencje z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji ponosi inwestor.

10.5.10. Terminy związania dokonanym zapisem/ zamówieniem

10.5.10.1. Termin związania dokonanym zamówieniem na Akcje serii B

Inwestor przestaje być związany dokonanym zamówieniem począwszy od dnia następującego po dniu, w którym dokonano przydziału Akcji serii B, został dokonany przydział Akcji serii D lub zostało ogłoszone niedojście do skutku Oferty Sprzedaży zgodnie z pkt. 10.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

10.5.10.2. Termin związania dokonanym zapisem na Akcje serii D

- Zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego inwestor przestaje być związany zapisem na Akcje serii D, jeżeli:
- w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia Publicznej Subskrypcji podwyższenie kapitału w wyniku Publicznej Subskrypcji Akcji serii D nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania;
 - postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stanie się prawomocne;
 - zostanie ogłoszone nie dojście Publicznej Subskrypcji Akcji serii D do skutku.

10.5.10.3. Termin związania dokonanym zapisem na Akcje serii C

- Zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego Subemitent Usługowy przestaje być związany zapisem na Akcje serii C, jeżeli:
- w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia publicznej subskrypcji Akcji serii C podwyższenie kapitału w wyniku publicznej subskrypcje Akcji serii C nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania;
 - postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stanie się prawomocne;
 - zostanie ogłoszone nie dojście publicznej subskrypcji Akcji serii C do skutku.

10.6. Wpłaty na Akcje Oferowane

10.6.1. Wpłaty na Akcje serii B i D

- a) Wpłata na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi być dokonana w pełnej wysokości najpóźniej wraz z dokonaniem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt d. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby zamawianych Akcji oraz ceny maksymalnej z Przedziału Cenowego.
- b) Wpłata na Akcje serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być dokonana w pełnej wysokości najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu, z zastrzeżeniem pkt. d i e. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby subskrybowanych Akcji i Ceny Akcji.
- c) Wpłata na Akcje serii D w Transzy Pracowniczej musi być uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu na Akcje serii D w tej transzy, z zastrzeżeniem pkt. e. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi objętych zamówieniem/zapisem Akcji i Ceny Akcji pomniejszonej o 10%.
- d) W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu lub przekazu telegraficznego pełna wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w transzy, w której inwestor składa zamówienie/zapis, tj. do dnia 24 listopada 2000 roku w przypadku Transzy Inwestorów Indywidualnych, a do dnia 30 listopada 2000 r. w przypadku Transzy Pracowniczej i do dnia 30 listopada 2000 r. w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Punktu Obsługi Klientów przyjmującego zapis.
- e) Zagraniczny inwestor składający zapis w Akcje może również dokonać zapłaty przekazem SWIFT bezpośrednio do Powszechnego Banku Kredytowego S.A. XI oddz. w Warszawie (z SWIFT kod PANKPLPW). W przypadku skorzystania z tej możliwości środki muszą wpłynąć na rachunek CA IB Securities S.A. najpóźniej 30 listopada 2000 r. W przypadku dokonania wpłaty w walucie wymiennej kwota waluty wymiennej musi odpowiadać wartości Akcji, na które inwestor złożył zapis, przy uwzględnieniu kursu kupna waluty wymiennej wobec złotego w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. XI oddz. w Warszawie w dniu dokonania przydziału Akcji. Przekaz powinien wskazywać CA IB Securities S.A. w Warszawie (rachunek 17800008-02004-042 w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. XI oddz.w Warszawie) jako beneficjenta i zawierać adnotację "Wpłata na Akcje Technex S.A." oraz nazwę lub imię i nazwisko inwestora.

W przypadku skorzystania z powyższej możliwości inwestor zagraniczny jest zobowiązany do przesłania do biura maklerskiego przyjmującego zapis w terminie do 30 listopada 2000 r. potwierdzenia złożenia dyspozycji przekazu SWIFT.

W dniu przydziału Akcji wymianie na złote podlegać będzie waluta wymiennej na kwocie koniecznej do opłacenia przydzielonych Akcji, przy uwzględnieniu kursu kupna waluty wymiennej wobec złotego w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. XI oddz. w Warszawie w dniu dokonania przydziału Akcji.

W przypadku jeżeli uzyskana kwota z wymiany waluty wymiennej na złote nie wystarcza na pełne opłacenie zapisu, zapis uznaje się za ważny w części wynikającej z podzielenia kwoty waluty i odpowiednio ceny Akcji. Po dokonaniu przydziału Akcji nadwyżka waluty wymiennej zostanie zwrócona zagranicznemu inwestorowi.

Zwraca się uwagę inwestorów, iż wpłaty na Akcje dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z przepisem art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z Uchwałą Nr 396 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie stanowiska Komisji co do zasad postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem (Dz.Urz. KPW Nr 6, poz. 197), KPWiG w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, zaleca rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie:

1. każdej jednorazowej wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20.000 złotych,
2. również mniejszych wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczających w sumie kwotę 20.000 złotych,
3. każdej wpłaty i polecenia przelewu, innych niż te, o których mowa w pkt. 1 i 2, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.

W przypadku dokonywania płatności w banku, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest zobowiązany przeciwdziałać wykorzystaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy Kodeks Karny lub w dniu ukrzycia działań przestępczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawo Bankowe, bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków w wypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy Kodeks Karny, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu postępowania banków w przypadku prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 40) informacja o wpłacie gotówkowej, której wartość przekracza równowartość 10.000 ECU, oraz dane dotyczące m.in. osoby dokonującej wpłaty oraz osoby, w której imieniu wpłata jest dokonywana, zostaną zamieszczone w rejestrze prowadzonym przez bank i dane te będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. Osoba dokonująca takiej wpłaty zobowiązana jest do okazania odpowiednich dokumentów w celu identyfikacji swojej tożsamości oraz tożsamości osoby, w której imieniu dokonuje wpłaty.

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie przestrzega zasad postępowania określonych w art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 i 3. W takim wypadku jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikać ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.

10.6.2. Wpłaty na Akcje serii C

Wpłata na Akcje serii C musi być uiszczona wyłącznie w formie przelewu w pełnej wysokości najpóźniej w pełnej wysokości zapisu na Akcje serii C. Pełna wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. do dnia 24 listopada 2000 roku. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby 300.000 Akcji i ceny emisyjnej Akcji serii C. W przypadku dokonania wpłaty częściowej, wpłacona kwota zostanie zwrócona Subemitentowi Usługowemu w sposób określony przez niego w formularzu zapisu w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji Akcji serii C.

10.7. Zamknięcie Oferty Publicznej

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi najpóźniej do dnia 1 grudnia 2000 r. Zamknięcie Oferty Publicznej może nastąpić przed 1 grudnia 2000 r. pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów na Akcje, wszystkie Akcje zostaną objęte zamówieniami/zapisami. W przypadku, gdy Oferta Publiczna zostanie zamknięta przed 1 grudnia 2000 r. Zarząd Spółki poinformuje o tym fakcie zgodnie z trybem informowania o zmianie danych zawartych w Prospekcie.

10.8. Określenie skutków prawnych niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje

Skutkiem prawnym nie dokonania w terminie określonym w Prospekcie pełnej wpłaty na Akcje jest nieważność zamówienia/zapisu.

10.9. Przydział i wydanie Akcji

Wprowadzający ustali ostateczną wielkość Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poprzez określenie ilości Akcji serii B w tych transzach najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji.

Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji serii B i D najpóźniej 2 grudnia 2000 r. po stwierdzeniu, że przynajmniej 1.000.000 Akcji serii B, z zastrzeżeniem pkt. 10.2 oraz 1.500.000 Akcji serii D zostało objętych zamówieniami/zapisami i należyście opłaconych.

Akcje, które nie zostały objęte zapisami/zamówieniami w terminie przyjmowania zapisów, zostaną zaoferowane subemitentowi i subemitenci złożą zapisy/zamówienia najpóźniej w dniu zamknięcia Oferty Publicznej pod warunkiem podpisania umowy o subemisję inwestycyjną.

Zarząd Emitenta przydzieli Subemitentowi Usługowemu Akcje serii C w ilości równej ilości Akcji serii C subskrybowanych przez Subemitenta Usługowego w dniu zamknięcia publicznej subskrypcji Akcji serii C.

10.9.1. Zasady ogólne przydziału Akcji serii B i D

- Podstawę przydziału Akcji serii B i D stanowią:
- a) prawidłowo wypełniony formularz zamówienia/zapisu na Akcje;
 - b) opłacenie zamówienia/zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.
- Zarząd przydzieli Akcje serii B i D według złożonych zapisów/zamówień.

10.9.2. Termin przydziału Akcji serii B i D

Zarząd Spółki dokona przydziału Akcji serii B i D najpóźniej 2 grudnia 2000 r. po stwierdzeniu, że wszystkie Akcje zostały objęte zamówieniami/zapisami i należyście opłacone.

10.9.3. Przydział Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Przydział Akcji serii B nastąpi na podstawie przyjętych i prawidłowo opłaconych zamówień.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, możliwe jest dokonanie przydziału Akcji serii B w tej transzy w ilości nie przekraczającej 1.666.000 Akcji. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Wprowadzający określi ostateczną wielkość transz, w tym ilość Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przy czym ilość Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie będzie mniejsza niż 500.000 Akcji w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w tej transzy.

W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, na które złożono zamówienia w Transzy Inwestorów Indywidualnych przekroczy liczbę Akcji serii B oferowanej w tej transzy, Spółka zastosuje zasadę proporcjonalnej redukcji zamówień.

Uławkome części Akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno inwestorom, którzy złożyli zamówienie na największą liczbę Akcji, w przypadku równych zamówień o przydziale zdecydduje losowanie. CA IB Securities SA ustali zasady losowania i czuwać będzie nad jego przebiegiem.

W przypadku nie objęcia zamówieniami wszystkich Akcji serii B, Spółka ma prawo dokonania przydziału Akcji serii B nie objętych zamówieniami w Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestorom subskrybującym Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, niezależnie od wielkości transz określonych na zasadach opisanych powyżej.

10.9.4. Przydział Akcji serii D w Transzy Pracowniczej

Przydział Akcji serii D w Transzy Pracowniczej nastąpi na podstawie przyjętych i prawidłowo opłaconych zapisów zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 10.6 części I niniejszego Rozdziału Prospektu.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Pracowniczej, zostanie zastosowana zasada proporcjonalnej redukcji zapisów. Uławkowe części Akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno inwestorom, którzy złożyli zapis na największą liczbę Akcji w przypadku równych zapisów o przydziale zdecydduje losowanie. CA IB Securities SA ustali zasady losowania i czuwać będzie nad jego przebiegiem.

W przypadku, gdy liczba Akcji, na które złożono zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przekroczy liczbę Akcji oferowanych w tej transzy, Zarząd ma prawo do przydzielenia nie subskrybowanych Akcji serii D w Transzy Pracowniczej, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10.9.5. Przydział Akcji serii D lub Akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

- Podstawę przydziału Akcji serii D lub Akcji serii B stanowią:
- prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje serii D;
 - wpłata pełnej kwoty na subskrybowaną liczbę Akcji serii D (tj. iloczyn liczby subskrybowanych Akcji serii D i Ceny Akcji).

10.9.5.1. Zasady przydziału Akcji serii D

Jeżeli liczba Akcji serii D, na które dokonano zapisów przekroczy liczbę oferowanych Akcji serii D, przydział Akcji serii D zostanie dokonany według uznania Zarządu na podstawie rekomendacji Oferującego. Inwestorowi składającemu zapis w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogą zostać przydzielone Akcje serii D, Akcje serii B lub Akcje serii B i Akcje serii B jednocześnie.

W przypadku przydzielenia Akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka dokona przydziału Akcji serii B inwestorom subskrybującym Akcje serii D w liczbie nie większej niż pozostała nie zrealizowana część zapisów. W przypadku gdy niezrealizowana część zapisów na Akcje serii D będzie większa niż liczba oferowanych w tej transzy Akcji serii B, Spółka dokona redukcji zapisów według własnego uznania. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Wprowadzający określi ostateczną wielkość transz, w tym ilość Akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym ilość Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie będzie mniejsza niż 500.000 Akcji w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w tej transzy.

W przypadku wystąpienia konieczności przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jednocześnie Akcji serii B i D, intencją Wprowadzającego i Emitenta jest aby stosunek liczby przydzielanych Akcji serii B i D był jednakowy dla wszystkich inwestorów.

Wprowadzający zastrzega sobie prawo dokonania przesunięcia do 1.166.000 Akcji serii B z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych.

W przypadku nie objęcia zamówieniami w Transzy Inwestorów Indywidualnych wszystkich Akcji serii B, Spółka ma prawo dokonania przydziału nie objętych

zamówieniami Akcji serii B inwestorom subskrybującym Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, niezależnie od wielkości transz określonych na zasadach opisanych powyżej.

W przypadku nie objęcia zapisami wszystkich Akcji serii D oferowanych w Transzy Pracowniczej, Zarząd ma prawo do przydzielenia nie subskrybowanych Akcji serii D w Transzy Pracowniczej, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10.9.6. Akcje nie objęte zamówieniami/zapisami

Akcje, które nie zostały objęte zapisami w terminie przyjmowania zapisów, lub zamówieniami w okresie przyjmowania zamówień, zostaną zaoferowane subemitentowi emisji i subemitenci złożą zapisy najpóźniej w dniu zamknięcia Oferty Publicznej pod warunkiem podpisania umów, o których mowa w punkcie 8 części niniejszego Rozdziału III Prospektu.

10.9.7. Rozliczenie wpłat na Akcje

W przypadku redukcji zamówień/zapisów, nie przyznania Akcji, nieważności zamówienia/zapisu, lub w przypadku Transzy Inwestorów Indywidualnych ustalenia Ceny Akcji poniżej maksymalnej z Przedziału Cenowego biura maklerskie przyjmujące zamówienia/zapisy na Akcje rozpoczną zwrot należnych kwot inwestorom najpóźniej w ciągu 3 dni po dokonaniu przydziału Akcji, w sposób zadeklarowany przez inwestora w formularzu zamówienia/zapisu.

Zwrot nadpłaconych kwot odbywać się będzie w formie przelewu na wskazany przez inwestora w formularzu zamówienia/zapisu rachunek, bądź w gotówce w POK, w którym zostało złożone zamówienie/zapis.

Wpłaty na Akcje nie są oprocentowane. Terminowy zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

10.9.8. Wydanie zaświadczeń o nabyciu Akcji

POKi przyjmujące zamówienia/zapisy w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu Akcji w depozycie na podstawie umowy z Emitentem i po złożeniu listu księgowego, rozpoczną wydawanie nabywcom Akcji zaświadczeń o nabyciu Akcji. Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie na żądanie akcjonariusza.

W przypadku złożenia przez inwestora "Dyspozycji deponowania Akcji" nie otrzyma on zaświadczenia o nabyciu Akcji w POK, gdzie dokonał zamówienia/zapisu, a jedynie zaświadczenie o liczbie przydzielonych mu Akcji. Zaksięgowanie przydzielonych inwestorowi Akcji na wskazanym przez niego rachunku papierów wartościowych nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na GPW. Informacja o zaksięgowaniu Akcji zostanie przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie poprzez jego rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami informowania klientów, przyjetymi przez dane biuro.

10.9. Działanie przez pełnomocnika

Inwestorzy krajowi i zagraniczni są uprawnieni do nabywania Akcji Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pracownikowi POK pełnomocnictwo szczególne inwestora wystawione w formie pisemnej zawierające umocowanie do dokonania zamówienia/zapisu oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i inwestora:

- dla osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL bądź numer paszportu;
- dla osób prawnych: nazwę, adres (w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego i numeru w rejestrze handlowym, imiona i nazwiska członków zarządu, wysokość kapitału zakładowego lub subskrybowanego i opłaconego kapitału akcyjnego), numer REGON bądź numer właściwego rejestru dla zagranicznych osób prawnych (ew. dokument potwierdzający istnienie spółki w danym kraju, wraz z polskim tłumaczeniem tego dokumentu, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego).

Powyższe ustalenia dotyczące pełnomocnictw szczególnych nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W tym przypadku wystarczającym dokumentem jest pełnomocnictwo udzielone na podstawie umów o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych zawartych przez biuro maklerskie z klientami.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostają w POK przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane.

Przy odbiorze zaświadczeń o nabyciu akcji oraz odbiorze zwracanych kwot pełnomocnik musi okazać pełnomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego lub z podpisem inwestora notarialnie poświadczonym, upoważniające do wykonania wyżej wymienionych czynności.

Pełnomocnictwo takie może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczzonego notarialnie podpisu inwestora), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez biuro maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje. Aby stwierdzić, czy w przypadku konkretnego biura maklerskiego - członka Konsorcjum Dystrybucyjnego istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, bez potwierdzenia notarialnego, Inwestor powinien skontaktować się bezpośrednio z tym biurem.

Zwraca się uwagę inwestorów, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej oraz Rozporządzenia w Sprawie Opłaty Skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbową.

10.10. Niedojście do skutku emisji Akcji Oferowanych

10.10.1. Niedojście do skutku Oferty Sprzedaży

Z zastrzeżeniem pkt.10.2, jeżeli co najmniej 1.000.000 sprzedawanych Akcji serii B nie zostanie nabytych i należycie opłaconych, to Oferta Sprzedaży nie dojdzie do skutku.

W przypadku nie dojścia do skutku Publicznej Subskrypcji Akcji serii D, nie dochodzi do skutku także Oferta Sprzedaży Akcji serii B nawet w przypadku, gdy wszystkie Akcje serii B zostaną objęte zamówieniami i należycie opłacone. Uzależnienie to wynika ze stanowiska dotychczasowych akcjonariuszy oraz samego Emitenta, że tylko jednoczesny sukces Oferty Sprzedaży Akcji serii B i Publicznej Subskrypcji Akcji serii D umożliwi łączną realizację celów Oferty Publicznej, jakimi są przede wszystkim pozyskanie w drodze nowej emisji środków na przeprowadzenie zamierzonych inwestycji przez Spółkę, wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, warunkowane między innymi odpowiednim rozproszeniem akcjonariatu uzyskanyam poprzez skierowanie części Oferty Sprzedaży do inwestorów indywidualnych, oraz zapewnienie Akcjonom odpowiedniej płynności w obrocie giełdowym.

Zwraca się uwagę inwestorom, iż Oferta Sprzedaży składana przez Wprowadzającego ma skutek prawny dopiero po podaniu Ceny Emisyjnej Akcji.

W przypadku nie dojścia do skutku Oferty Sprzedaży i jednoczesnym przesunięciu terminu otwarcia Publicznej Subskrypcji przez Emitenta, intencją Wprowadzającego jest zaoferowanie Akcji serii B na rynku wtórnym w ramach szczególnego zlecenia maklerskiego zgodnie z Uchwałą Nr 76/745/99 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 1999 r. lub na podstawie zezwolenia KPWiG udzielonego zgodnie z art. 92 lub 93 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

10.10.2. Niedojście do skutku Publicznej Subskrypcji

Jeżeli co najmniej 1.500.000 zaoferowanych Akcji serii D nie zostanie objętych i należycie opłaconych lub Zarząd Spółki nie zgłosi w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia Oferty Publicznej w właściwym sądzie wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego, lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego stanie się prawomocne, to emisja nie dojdzie do skutku.

Zarząd Spółki zawiadomi o nie dojściu emisji do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia Oferty Publicznej w przypadku, gdy emisja nie doszła do skutku z powodu nie objęcia lub nienależytego opłacenia Akcji serii D albo bezwzględnie, gdy emisja nie doszła do skutku z innych przyczyn wskazanych powyżej. Ogłoszenie o nie dojściu emisji do skutku zostanie opublikowane w dziennikach "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany przez biura maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje w sposób zadeklarowany w formularzu zamówienia/zapisu, bez odsetek i odszkodowań, w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Zarząd Spółki nie złoży w ciągu trzech miesięcy od daty przydziału wniosku o podwyższenie kapitału akcyjnego i w takim przypadku oprocentowanie będzie należne inwestorom.

Zwraca się uwagę inwestorom, iż przy podejmowaniu decyzji o terminie otwarcia Publicznej Subskrypcji Emitent i Wprowadzający kierował się stanowiskiem, że tylko jednoczesny sukces Oferty Sprzedaży Akcji serii B i Publicznej Subskrypcji Akcji serii D umożliwi łączną realizację celów Oferty Publicznej, jakimi są przede wszystkim pozyskanie w drodze nowej emisji środków na przeprowadzenie zamierzonych inwestycji przez Spółkę, wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, warunkowane między innymi odpowiednim rozproszeniem akcjonariatu uzyskanyam poprzez skierowanie części Oferty Sprzedaży do inwestorów indywidualnych, oraz zapewnienie Akcjonom odpowiedniej płynności w obrocie giełdowym. Dlatego też w przypadku niepowodzenia sprzedaży Emitent może odsunąć w czasie otwarcie Publicznej Subskrypcji.

Nie dojście do skutku emisji Akcji serii C spowoduje nie dojście do skutku emisji Akcji serii D.

10.10.3. Niedojście do Skutku Oferty Menedżerskiej

Jeżeli 300.000 zaoferowanych Akcji serii C nie zostanie objętych i należycie opłaconych lub Zarząd Spółki nie zgłosi w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji Akcji serii C we właściwym sądzie wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego, lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego stanie się prawomocne, to emisja nie dojdzie do skutku.

Zarząd Spółki zawiadomi o nie dojściu emisji do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji Akcji serii C w przypadku, gdy emisja nie doszła do skutku z powodu nie objęcia lub nienależytego opłacenia Akcji serii C przez Subemitenta Usługowego albo bezwzględnie, gdy emisja nie doszła do skutku z innych przyczyn wskazanych powyżej. Ogłoszenie o nie dojściu emisji do skutku zostanie opublikowane w dziennikach "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

10.11. Rachunek zastrzeżony

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy CA IB Securities S.A, CA IB Financial Advisers S.A. i Spółkę, Spółka zawrze z wybranym przez siebie bankiem umowę dotyczącą prowadzenia rachunku zastrzeżonego. Stronami umowy rachunku zastrzeżonego będą: wybrany bank, Spółka oraz Oferujący. Podstadem rachunku zastrzeżonego będzie Spółka. Bank prowadzący rachunek zastrzeżony zobowiąże się względem Spółki i Oferującego do przechowania środków wpłaconych na ten rachunek i niewykonania żadnych innych dyspozycji tymi środkami za wyjątkiem tych opisanych w umowie. Na rachunek zastrzeżony zostaną przekazane przez Oferującego środki pochodzące z tytułu subskrybowanych i przydzielonych Akcji serii D, pomniejszone o prowizję za sprzedaż, dystrybucję i gwarancję Akcji tej serii.

Bank przekaze środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym w z odsetkami na rachunek wskazany przez Spółkę po okazaniu przez Spółkę oryginału prawomocnego postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji serii D oraz po złożeniu przez Oferującego oświadczenia, że rejestracja nastąpiła zgodnie z warunkami określonymi w Prospekcie.

Bank przekaze środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym wraz z odsetkami na rachunek wskazany przez Oferującego, jeżeli Zarząd Spółki nie złoży w ciągu trzech miesięcy od daty przydziału wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji serii D, co zostanie stwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferującego.

Bank prowadzący rachunek zastrzeżony zobowiąże się względem Wprowadzającego i Oferującego do stworzenia sub-konta Oferty Sprzedaży i przechowania środków wpłaconych na te sub-konto i niewykonania żadnych innych dyspozycji tymi środkami za wyjątkiem tych opisanych w umowie. Na sub-konto rachunku zastrzeżonego zostaną przekazane przez Oferującego środki pochodzące z tytułu sprzedanych i przydzielonych Akcji serii B, pomniejszone o prowizję za sprzedaż, dystrybucję i gwarancję Akcji tej serii.

Bank przekaze środki znajdujące się na sub-koncie rachunku zastrzeżonego wraz z odsetkami na rachunek wskazany przez Wprowadzającego po