

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Od:

PineBridge New Europe Partners II-A, L.P.

Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd

190 Elgin Avenue, George Town

Wielki Kajman KYI-9005

Wyspy Kajmańskie

oraz

PineBridge New Europe II GP, L.P.

190 Elgin Avenue, George Town

Wielki Kajman KYI-9005

Wyspy Kajmańskie

oraz

NEF Battery Holding S.a.r.l.

L-1331 Luksemburg

65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Luksemburg

Do:

Orzeł Biały S.A.

Ul. Harcerska 23

41-946 Piekary Śląskie

Polska

(„Spółka”)

Zawiadomienie

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz **PineBridge New Europe Partners II-A, L.P.**, zarejestrowanego pod adresem: Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd; 190 Elgin Avenue, George Town, Wielki Kajman KYI-9005, Wyspy Kajmańskie ("**Sprzedający**"); oraz **PineBridge New Europe II GP, L.P.**, zarejestrowanego pod adresem: 190 Elgin Avenue, George Town, Wielki Kajman KYI-9005, Wyspy Kajmańskie ("**General Partner**"); oraz **NEF Battery Holding S.a r.l.**, L-1331 Luksemburg, 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luksemburg ("**Akcjonariusz**"); w oparciu o udzielone mi odpowiednie pełnomocnictwo; na podstawie przepisów z art. 7 w związku z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 596/2014 niniejszym informuję, co następuje.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie pod adresem ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów, zarejestrowany pod numerem KRS 91554 ("**Kupujący**") złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("**Prezes UOKiK**") wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na pośrednim przejściu kontroli nad Spółką ("**Zgoda**"), na podstawie umowy zawartej 28 lutego 2019 r. pomiędzy **Sprzedającym** oraz **Kupującym** (zwani łącznie dalej: "**Stronami**") ("**Umowa**"). Uzyskanie Zgody przez Kupującego jest warunkiem zawieszającym ("**Warunek**"), który po ziszczeniu ma doprowadzić do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży udziałów w **NEF Battery Holding S.a r.l.** ("**Umowa Przyrzeczona**") a tym samym pośredniego zbycia (sprzedaży) przez Sprzedającego i nabycia przez Kupującego pakietu akcji Spółki. W chwili obecnej trwa postępowanie przed Prezesem UOKiK w przedmiocie uzyskania Zgody i jak tylko Sprzedający poweźmie informację w przedmiocie zakończenia postępowania przez Prezesa UOKiK, poinformuję o tym Spółkę.

W przypadku, w którym Prezes UOKiK wyrazi Zgodę, Strony będą zobowiązane do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na podstawie której Sprzedający pośrednio zbędzie (sprzeda) a Kupujący nabędzie pakiet akcji Spółki. Konsekwencją wyżej wskazanej transakcji, tj. nabycia przez Kupującego pakietu akcji spółki Orzeł Biały S.A. będzie wykonanie przez każdą ze Stron z osobna jej obowiązku informacyjnego z art. 69 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 2018 r., poz. 512, ze zm.; dalej: "**Ustawa o ofercie**") i wykonanie przez Kupującego obowiązku wezwaniowego z art. 73 i nast. Ustawy o ofercie.

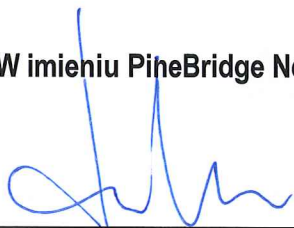
Jednocześnie Fundusz dokonuje sprostowania zawiadomienia z 28 lutego 2019 r. uzupełnionego zawiadomieniem z 01 marca 2019 r. w przedmiocie kwalifikacji postanowień Umowy.

W rezultacie wyjaśnień dokonanych przez Strony po dniu 28 lutego 2019 r., Sprzedający potwierdza, iż Umowa nie była i nie jest - zgodnie z brakiem zgodnej woli Stron - porozumieniem, o którym jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o ofercie. Porozumienie, o którym jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o ofercie nie miało miejsca oraz nie było kiedykolwiek wykonywane.

Wyłącznie intencją Stron było zawarcie Umowy, która po ziszczeniu się przewidzianego przez strony Warunku, ma prowadzić do zawarcia Umowy Przyrzeczonej dotyczącej pośredniego zbycia (sprzedaży) przez Sprzedającego i nabycia przez Kupującego pakietu akcji spółki Orzeł Biały S.A., o którym była mowa w zawiadomieniu z 28 lutego 2019 r. uzupełnionego zawiadomieniem z 01 marca 2019 r. Intencja ta będzie realizowana przez Strony w okresie do dnia 12 lipca 2019 r.

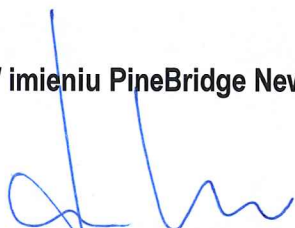
W konsekwencji Umowa nie była i nie jest porozumieniem, o którym jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie. Takie porozumienie nie zostało kiedykolwiek zawarte i w konsekwencji kiedykolwiek nie miało miejsca.

W imieniu PineBridge New Europe Partners II-A, L.P.



Tomasz Krzyżowski
Pełnomocnik

W imieniu PineBridge New Europe II GP, L.P.



Tomasz Krzyżowski
Pełnomocnik

W imieniu NEF Battery Holdings S.a.r.l.



Tomasz Krzyżowski
Pełnomocnik

