

Piastów, dnia 24 listopada 2021 r.

Od:
Lech Sznajder

("Zawiadamiający")

Do:
Orzeł Biały S.A.
ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
("Spółka" albo "Orzeł Biały")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zawiadamiający, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 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 2021 r., poz. 1983, ze zm.; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.11.2021 r. informacji o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 516(1) k.s.h. i art. 516(15) k.s.h. (połączenie transgraniczne) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - NEF BATTERY HOLDINGS s.a r.l. (société a responsabilité limitée) („NEF”), spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem luksemburskim z siedzibą w Luksemburgu, na spółkę przejmującą – ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka akcyjna („ZAP Sznajder”) z siedzibą w Piastowie ("Połączenie").

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 22 listopada 2021 r. przed dokonaniem Połączenia:

- (i) Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
- (ii) Zawiadamiający posiadał pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 2.261.068 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcje Spółki reprezentujące 13,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 2.261.068 (słownie: dwa

miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,58% ogólnej liczby głosów Spółki.

- (iii) Zawiadamiający posiadał pośrednio (za pośrednictwem NEF) 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcje Spółki reprezentujące 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

(iv)

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku dokonania Połączenia, co nastąpiło w dniu 22 listopada 2021 r. Zawiadamiający posiada pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) akcje Spółki reprezentujące 74.13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74.13% ogólnej liczby głosów Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Podmiotem zależnym Zawiadamiającego posiadającym akcje Spółki w dniu 22 listopada 2021 r. jest ZAP Sznajder oraz NEF Battery (będący podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder). Podmiotem zależnym posiadającym akcje Spółki w dniu 22 listopada 2021 r. w związku z połączeniem jest ZAP Sznajder. Dane dotyczące akcji Spółki posiadanych przez ZAP Sznajder oraz NEF Battery (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym ZAP Sznajder) w dniu 22 listopada 2021 r. . zawarte są w ust. 3 powyżej.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym Zawiadamiający nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

7. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów posiadanych pośrednio przed Zawiadamiającego na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 22 listopada 2021 po dokonaniu Połączenia wynosi 12.343.456 (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 72.89% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

Podpis:



Imię i nazwisko:

Lech Sznajder