

Warszawa, dnia 01 marca 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

("Fundusz")

oraz

PineBridge New Europe II GP, L.P.

190 Elgin Avenue, George Town

Wielki Kajman KYI-9005

Wyspy Kajmańskie

("General Partner")

oraz

NEF Battery Holdings S.à.r.l.

L-1331 Luksemburg,

65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Luksemburg

("Akcjonariusz")

Do:

Orzeł Biały S.A.

ul. Harcerska 23

41-946 Piekary Śląskie, Polska

("Spółka")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa 1



ZAWIADOMIENIE Z ART. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

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 ("Fundusz"), 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 Holdings S.à.r.l., zarejestrowanego pod adresem: L-1331 Luksemburg, 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luksemburg ("Akcjonariusz"), w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo, na podstawie przepisu z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz z art. 87 ust. 5 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 2018 r., poz. 512, ze zm.) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**"), niniejszym informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. została zawarta pomiędzy Funduszem ("**Sprzedający**") oraz ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie pod adresem ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów, zarejestrowanym pod numerem KRS 91584 ("**Kupujący**") (zwani łącznie dalej "**Stronami**") Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki Akcjonariusza ("**Umowa**"), która to umowa dotyczy pośredniego nabycia przez Kupującego akcji spółki Orzeł Biały S.A. (porozumienie odnośnie do nabycia akcji Spółki).

I. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej zawiadomienie dotyczy zawarcia w dniu 28 lutego 2019 r. Umowy;

II. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej przed zawarciem Umowy, Strony posiadały następującą liczbę akcji Spółki:

1. Sprzedający:

- a. nie posiadał bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki; oraz
- b. posiadał pośrednio przez NEF Battery Holdings S.à.r.l. 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 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.

2. Kupujący:

- a. posiadał bezpośrednio 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki; oraz
- b. nie posiadał pośrednio jakichkolwiek akcji Spółki.

III. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazujemy, że w przypadku akcjonariatu Spółki przed zawarciem Umowy, Sprzedający posiadał pośrednio przez NEF Battery Holdings S.à.r.l. 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 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, natomiast Kupujący posiadał bezpośrednio 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki.

Po skutecznym wykonaniu Umowy, Sprzedający nie będzie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, natomiast Kupujący będzie posiadał pośrednio przez NEF Battery Holdings S.à.r.l. 10.082.388 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 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 oraz bezpośrednio 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki reprezentujących 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.054.884 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki.

Po skutecznym wykonaniu Umowy, Kupujący będzie posiadał łącznie prawo do wykonywania 12.137.272 (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem dwieście siedemdziesiąt dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co będzie stanowić 72,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Do skutecznego wykonania Umowy dojdzie do dnia 12 lipca 2019 r.

IV. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej informujemy, że żaden z podmiotów zależnych Akcjonariusza nie posiada akcji Spółki.

V. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie Publicznej informujemy, że nie występują osoby, o których jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

VI. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej informujemy, że nie występuje sytuacja, o której jest mowa w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

VII. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej informujemy, że nie występuje sytuacja, o której jest mowa w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.



Z poważaniem,

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



Paweł Hincz
pełnomocnik

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



Paweł Hincz
pełnomocnik

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



Paweł Hincz
pełnomocnik

W imieniu Spółki, potwierdzam odbiór niniejszego zawiadomienia w dniu _____:
