

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI OCTAVA S.A.

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez BERESFORD ENERGY CORP., spółkę założoną i działającą pod prawem Stanu Delaware („Beresford” lub „Wzywający”) z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone w związku z planowanym nabyciem akcji spółki OCTAVA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038064 („Spółka” lub „OCTAVA”) na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 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. 2013 poz. 1382 ze zmianami) („Ustawa o Ofercie”) 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. 2005 r. nr 207 poz. 1729 ze zmianami) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania są wszystkie pozostałe akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. na dzień ogłoszenia Wezwania: 30.809.610 (trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLNFI0800016 („Akcje”). Jednej Akcji objętej niniejszym wezwaniem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: BERESFORD ENERGY CORP.

Siedziba: Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone

Adres: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, Stany Zjednoczone

Wzywający jest członkiem Grupy Kapitałowej Elliott International L.P., limited partnership, utworzonej i działającej według prawa Kajmanów, z siedzibą w George Town, Maples & Calder, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Kajmany.

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

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający określony w pkt. 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: IPOPEMA Securities S.A. („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Prózna 9

Telefon: +48 22 236 92 95 (98)

Telefaks: +48 22 236 92 82

Adres strony internetowej: www.ipopema.pl

Adres poczty elektronicznej: ipopema@ipopema.pl

5. Liczba głosów (w tym procentowa), jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji (w tym procentowa), jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania Wzywający, jako nabywający Akcje w Wezwaniu, zamierza nabyć 30.809.610 (trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) Akcji uprawniających do wykonywania 30.809.610 (trzydziestu milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) głosów, co stanowi 72,01 % (siedemdziesiąt dwa i 1/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz 72,01 % (siedemdziesiąt dwa i 1/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym, Wzywający po rozliczeniu Wezwania zamierza posiadać 42.786.848 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji uprawniających do wykonywania 42.786.848 (czterdziestu dwóch milionów siedemset osiemdziesiąt sześciu tysięcy osiemset czterdziestu osiem) głosów, co stanowi 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie akcje Spółki, tj. 42.786.848 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji są akcjami zdematerializowanymi. Akcjom tym odpowiada 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczbie głosów – jeżeli została określona

Jako że minimalna liczba Akcji objęta zapisami nie została określona przez Wzywającego, Wzywający, jako nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć wszystkie Akcje objęte zapisami w ramach Wezwania.

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

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania oraz odpowiadająca jej liczba Akcji znajduje się w pkt. 5. niniejszego Wezwania.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena określona w pkt 9 Wezwania nie jest niższa niż cena przewidziana przez art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie i jest zgodna z warunkami tam przewidzianymi.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami OCTAVA na rynku podstawowym GPW wynosi 0,85 zł (zero złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami OCTAVA na rynku podstawowym GPW wynosi 0,87 zł (zero złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywały akcji Spółki.

Wzywający lub podmioty dominujące lub zależne od Wzywającego nie są, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie były, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W związku z tym Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

Termin ogłoszenia Wezwania: 15 maja 2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 8 czerwca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 8 lipca 2015 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji: 13 lipca 2015 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 lipca 2015 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do maksymalnie 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli Wzywający, kierując się wyłącznie własną oceną, uzna, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, jeżeli Wzywający postanowi przedłużyć termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, powiadomi o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonym w Wezwaniu.

Okres zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może być również, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt. 1a Rozporządzenia, przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 1a Rozporządzenia Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonym w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może zostać skrócony, jeżeli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego upływem. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu zapisów na sprzedaż akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Patrz także pkt 20 poniżej.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Wzywający jest członkiem Grupy Kapitałowej Elliott International L.P., limited partnership, utworzonej i działającej według prawa Kajmanów, z siedzibą w George Town, Maples & Calder, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Kajmany.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt. 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa 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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11.977.238 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwustu trzydziestu osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 27,99% (dwadzieścia siedem i 99/100 procent) kapitału zakładowego spółki i 27,99% (dwadzieścia siedem i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień ogłoszenia Wezwania podmioty zależne względem Wzywającego oraz podmiot dominujący względem Wzywającego nie posiadają żadnych akcji Spółki.

Wzywający oraz podmioty będące członkami grupy Wzywającego w rozumieniu Ustawy o Ofercie nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

15. Liczba głosów, procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji jaką podmiot wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

W wyniku Wezwania Wzywający bezpośrednio po jego przeprowadzeniu zamierza osiągnąć 42.786.848 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co na dzień ogłoszenia wezwania stanowi 100% (sto procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 42.786.848 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, co na dzień ogłoszenia wezwania odpowiada 100% (stu procentom) całkowitej liczby akcji.

W związku z tym, Wzywający po rozliczeniu Wezwania zamierza posiadać 42.786.848 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji uprawniających do wykonywania 42.786.848 (czterdziestu dwóch milionów siedemset osiemdziesiąt sześciu tysięcy osiemset czterdziestu osiem) głosów, co stanowi 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty będące członkami grupy Wzywającego w rozumieniu Ustawy o Ofercie nie zamierzają nabywać żadnych Akcji Spółki objętych Wezwaniem.

16. Liczba głosów, procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt. 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów, procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji jaką podmiot nabywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt. 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A. i Dom Maklerski Pekao.

IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, na następujący adres:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Prózna 9

00-107 Warszawa

pod warunkiem, że IPOPEMA Securities S.A. otrzyma takie zapisy nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

Dom Maklerski Pekao będzie przyjmować zapisy w Punktach Usług Maklerskich („PUM”) w godzinach pracy PUM, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów złożenie zapisu będzie możliwe wyłącznie do

godziny 17.00 czasu warszawskiego lub do godziny zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej, zgodnie z następującą listą PUM:

NR	KOD POCZTOWY	MIASTO	ULICA
1.	15-950	Białystok	Rynek Kościuszki 7
2.	17-100	Bielsk Podlaski	Adama Mickiewicza 55
3.	43-300	Bielsko-Biala	R. Dmowskiego 16
4.	32-700	Bochnia	Kazimierza Wielkiego 9
5.	85-097	Bydgoszcz	Jagiellońska 34
6.	32-500	Chrzanów	Henryka 31
7.	06-400	Ciechanów	pl. Jana Pawła II 8
8.	39-200	Dębica	Tadeusza Kościuszki 6
9.	13-200	Działdowo	pl. Mickiewicza 2/3
10.	80-237	Gdańsk	Uphagena 27
11.	44-100	Gliwice	Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
12.	40-161	Katowice	al. Wojciecha Korfanteo 56
13.	25-519	Kielce	al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
14.	78-100	Kołobrzeg	Ppor. Edmunda Łopuskiego 6
15.	30-955	Kraków	Józefińska 18
16.	31-926	Kraków	os. Centrum B 1
17.	31-072	Kraków	Starowiślna 2
18.	20-076	Lublin	Krakowskie Przedmieście 72
19.	90-950	Łódź	al. Tadeusza Kościuszki 63
20.	41-400	Mysłowice	Mikolowska 6
21.	32-400	Myślenice	Gałczyńskiego 9
22.	33-300	Nowy Sącz	Jagiellońska 26
23.	32-300	Olkusz	Króla Kazimierza Wielkiego 49
24.	10-959	Olsztyn	Dąbrowszczaków 11
25.	45-027	Opole	Osmańczyka 15
26.	07-300	Ostrów Mazowiecka	Grota Roweckiego 1
27.	32-600	Oświęcim	Władysława Jagiełły 12
28.	09-400	Płock	Tysiaclecia 10
29.	61-738	Poznań	pl. Wolności 18
30.	05-800	Pruszków	al. Wojska Polskiego 23
31.	26-600	Radom	Tadeusza Kościuszki 2
32.	44-200	Rybnik	3 Maja 10
33.	35-017	Rzeszów	Słowackiego 5
34.	41-200	Sosnowiec	Małachowskiego 3
35.	70-560	Szczecin	Grodzka 9
36.	33-100	Tarnów	Wałowa 10
37.	34-100	Wadowice	Lwowska 9
38.	00-374	Warszawa	Al. Jerozolimskie 2
39.	00-958	Warszawa	Towarowa 25
40.	50-079	Wrocław	Ruska 51
41.	41-800	Zabrze	pl. Warszawski 9
42.	65-213	Zielona Góra	Podgórna 9a
43.	34-300	Żywiec	Kościuszki 46

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

Z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji warunków Wezwania, o których mowa poniżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 13 lipca 2015 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 1 (pierwszego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 14 lipca 2015 r.

Wzywający nie wyklucza, że dokona zmiany, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, liczby i terminów transakcji, o których mowa powyżej, w celu nabycia objętych zapisami Akcji przed końcem okresu zapisów.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia, powyższe zmiany mogą zostać dokonane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

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

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec OCTAVA.

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

Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt. 22 niniejszego 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 wymaganiej 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

Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabycia 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

Tak jak zostało to sprecyzowane w pkt. 6 i 24 niniejszego Wezwania, niniejsze Wezwanie jest bezwarunkowe.

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

Wzywający zamierza (z zastrzeżeniem niezmienności warunków rynkowych) kontynuować działalność gospodarczą Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Wzywający będzie wspierał rozwój grupy kapitałowej Spółki w drodze rozwoju organicznego, a także, o ile pozwolą na to warunki rynkowe, również w drodze przejęć innych podmiotów.

W przypadku gdy będzie to prawnie dopuszczalne Wzywający może zdecydować o podjęciu działań w celu przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wzywający nie wyklucza podjęcia takich działań, a w szczególności wystąpienia z żądaniem zwolnienia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowania, aby porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji.

W przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Wzywającego, Wzywający nie wyklucza rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o rozpoczęciu procesu przymusowego wykupu, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia przez Wzywającego prognozy 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy o Ofercie.

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

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt. 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w sytuacji określonej w art. 77 Ustawy o Ofercie, tj. jeżeli po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji Spółki po cenie nie niższej niż określona w pkt 9 powyżej.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

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

Zgodnie z wymogami art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji wskazanej w pkt. 9 powyżej.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejszy dokument jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat Wezwania, zasad jego ogłoszenia, przeprowadzenia oraz zasad składania zapisów na sprzedaż Akcji OCTAVA objętych Wezwaniem i jest skierowany do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Akcje objęte Zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść unie- możliwiała ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu tj. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na wezwanie

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią dokumentu Wezwania oraz z wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania zapisu na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie zostaną udostępnione przez Podmiot Pośredniczący wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przysyłając dokumenty na adres IPOPEMA Securities S.A., powinni:

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;

ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);

iii. wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymał nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:

– oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz

– wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla Podmiotu Pośredniczącego); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczane przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Prózna 9

00-107 Warszawa

Wezwanie – OCTAVA S.A. (w górnym lewym rogu koperty).

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekaó, powinni:

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;

ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);

iii. złożyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z PUM Domu Maklerskiego Pekaó wskazanym w punkcie 19 Wezwania, w godzinach pracy PUM, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania zapisów jedynie do godziny 17.00 czasu warszawskiego lub do godziny zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej.

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz lub należycie umocowany pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, lub też powinno być poświadczane przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

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

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

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

W wypadku zapisów doręczonych drogą korespondencyjną – data i godzina otrzymania ich przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i godzinę ich przyjęcia.

Informacje dodatkowe

Akcjonariusz niezamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że zakończenie Wezwania może istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby Akcji znajdujących się w wolnym obrocie na GPW i może niekorzystnie wpłynąć na cenę notowań pozostałych Akcji na GPW.

Ograniczony obrót akcjami na GPW może spowodować większą zmienność cen niż w przeszłości.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, w tym koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

W imieniu BERESFORD ENERGY CORP.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Kamil Sarnecki

Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu IPOPEMA Securities S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Małgorzata Jurczak

Stanowisko: Pełnomocnik