

Warszawa, dnia 04 luty 2020

Santander Bank Polska S.A.

Al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

Szanowni Państwo,

realizując postanowienia paragrafu 13 Statutu „Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A. z siedzibą w Broniszach (dalej jako: „**Spółka**”), tj. w związku z przysługującym Państwu, jako akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii C, prawem pierwokupu akcji serii D, niniejszym proponujemy Państwu nabycie od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Sprzedający**”), pakietu 1 000 (słownie: jednego tysiąca) akcji imiennych serii D Spółki („**Pakiet Akcji**”), o wartości nominalnej 1 000 PLN każda (dalej „**Akcje**”), za cenę 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych za Pakiet Akcji.

W przypadku chęci nabycia od Sprzedającego Pakietu Akcji, po wyżej określonej cenie, uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze wykonania przez Państwa prawa pierwokupu. Oświadczenie stanowić będzie nieodwracalną ofertę nabycia przez Państwa Pakietu Akcji.

Oświadczenie możecie Państwo złożyć, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza *Oświadczenie o Zamiarze Wykonaniu Prawa Pierwokupu Akcji* (zamieszczonego na stronie internetowej Spółki WWW.BRONISZE.COM.PL oraz dostępnego także w formie papierowej w siedzibie Spółki) oraz wysłanie go pismem poleconym do Sprzedającego na poniższy adres:

Santander Bank Polska S.A.

Al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

z dopiskiem: Biuro Rozwoju Korporacyjnego, 9 piętro, p. Marzena Abramowicz

Składanie ofert przez akcjonariuszy rozpoczyna się w dniu 02 marca 2020 r i upływa w dniu 16 marca 2020 r.

W załączeniu Sprzedający udostępnia również dokument informacyjny zawierający szczegóły proponowanej transakcji. Przed złożeniem oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwokupu, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Z poważaniem,

| członek zarządu banku

Carlos Polaino Izquierdo

| Członek Zarządu Banku

Maciej Reluga

Treść niniejszego pisma nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i winna być interpretowana wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

DOKUMENT INFORMACYJNY

podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego	Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. („Spółka”); nr. KRS: 0000056031; REGON: 011160382; NIP: 5341015459 adres: ul. POZNANSKA, nr 98, BRONISZE, kod 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA; WWW.BRONISZE.COM.PL
oferowane papiery wartościowe	1000 akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 1000 PLN każda („Akcje”) za cenę 925 000 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za cały pakiet („Cena”). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego powyższe Akcje stanowią ok 0,83% kapitału i ok. 1,07% głosów na WZ. Akcje Spółki są uprzywilejowane co do głosu (na 1 akcję przypadają 2 głosy), niemniej Akcje tracą swoje uprzywilejowanie w momencie sprzedaży na zasadach opisanych w par. 8 i 13 Statutu Spółki. Akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani ASO. Akcje mają postać dokumentu (1 odcinka zbiorowego).
Podstawowe informacje o Sprzedającym Akcje	Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050zł
warunki i zasady oferty	• Każdy akcjonariusz Spółki, posiadający akcje serii C może zapisać się wyłącznie na cały sprzedawany pakiet Akcji za wskazaną powyżej Cenę. • Akcjonariusz zainteresowany zakupem powinien złożyć ofertę nabycia Akcji na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki (WWW.BRONISZE.COM.PL) oraz dostępnym w formie papierowej w siedzibie Spółki. • W przypadku nadsubskrypcji (tj. zgłoszenia się więcej niż jednego oferenta), umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta przez Sprzedającego z akcjonariuszem na zasadzie pierwszeństwa (wg kolejności zgłoszeń), z zastrzeżeniem, że potencjalny nabywca zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Sprzedającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115). O pierwszeństwie decyduje data nadania pisma w placówce pocztowej. W przypadku nadania kilku pism w tym samym dniu, wyboru oferty wśród nadanych w tym samym dniu, prawidłowo wypełnionych formularzy, dokona Sprzedający. • Składanie ofert przez akcjonariuszy rozpoczyna się w dniu 02 marca 2020 r i upływa w dniu 16 marca 2020 r. • W przypadku wpłynięcia do Sprzedającego w przewidzianym terminie co najmniej jednego poprawnie wypełnionego OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE WYKONANIU PRAWA PIERWOKUPU AKCJI („Oświadczenie”) Sprzedający w terminie do dnia 06 kwietnia 2020 r. dokona wyboru oferty zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz przekaze informację o wyborze akcjonariuszowi, którego oferta została wybrana, a także Zarządowi Spółki. W przeciwnym wypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje Zarząd Spółki o braku prawidłowo złożonych Oświadczeń. • Umowa sprzedaży Akcji zostanie zawarta w terminie 14 dni od daty przekazania informacji akcjonariuszowi. • Sprzedający może odstąpić od sprzedaży Akcji lub zawiesić jej przeprowadzenie bez podania przyczyny.
istotne czynniki ryzyka	Potencjalni nabywcy muszą przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje przeanalizować i rozważyć wszystkie czynniki ryzyka związane z inwestycją. W przypadku materializacji którekolwiek z ryzyk, może to zasadniczo i

	negatywnie wpłynąć na działalność Spółki i jej sytuację finansową. Materializacja jakiegokolwiek z ryzyk może spowodować spadek lub całkowitą i nieodwracalną utratę wartości Akcji. Do istotnych ryzyk inwestycji, w ocenie Sprzedającego, można zaliczyć: • Czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą Polski; Negatywne zdarzenia mające wpływ na polską gospodarkę i perspektywy jej rozwoju. • Czynniki będące poza kontrolą Spółki, takie jak np.: zmiana polityki fiskalnej, interpretacji przepisów podatkowych, zmiana kursów walutowych. • Czynniki ryzyka związane ze zmianami prawa i regulacji, szczególnie w obszarze handlu produktami rolnymi, wymogów fito-sanitarnych etc. • Spadek aktywności sprzedawców artykułów rolnych i nabywców, np. w wyniku koncentracji produkcji i sprzedaży, może doprowadzić do spadku liczby osób/ podmiotów korzystających m.in. z wynajmu powierzchni handlowej i skali dokonywanych przez nich transakcji. • Spółka narażona jest na ryzyko pojawienia się i/lub rozwój tradycyjnej konkurencji a także pojawienia się nowych podmiotów/ technologii umożliwiających dotychczasowym klientom rezygnację z usług Spółki. • Nabywca Akcji Spółki będzie narażony na ryzyko płynności, w związku z faktem nienotowania akcji Spółki na rynku regulowanym, co utrudnia uzyskanie atrakcyjnej ceny za Akcje, znalezienie nabywcy i znacznie wydłuża czas realizacji transakcji sprzedaży, w tym w związku z koniecznością udzielenia prawa pierwokupu, zgodnie ze statutem Spółki.
Oświadczenie Sprzedającego	Zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego i przy dołożeniu przez niego należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedający oświadcza, że w związku z zamiarem sprzedaży Akcji nie prowadził i nie prowadzi akcji promocyjnej.

.....
[Miejscowość], [Data]

Od:

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza

Do: Santander Bank Polska S.A. („Sprzedający”)

Za pośrednictwem: Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYKONANIU PRAWA PIERWOKUPU AKCJI („OŚWIADCZENIE”)

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w związku z pismem z dnia 04 lutego 2020 r., w którym, w związku z brzmieniem § 13 Statutu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (dalej: „Spółka”), zaproponowali mi Państwo nabycie pakietu 1 000 akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 1 000 PLN każda (dalej „Akcje”), za cenę 925 000 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za cały pakiet Akcji, tj. po 925 zł za każdą Akcję.

Niniejszym składam oświadczenie woli nabycia od Państwa jako Sprzedającego Akcji oraz składamy nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, której warunki są następujące:

Nabycie pakietu 1 000 akcji imiennych serii D Spółki o wartości nominalnej 1 000 PLN każda za cenę 925 000 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za cały pakiet Akcji, tj. po 925 zł za każdą Akcję. Niniejsza oferta wiąże mnie do dnia 30 września 2020 r.

Przed złożeniem Oświadczenia zapoznałem/-am się z Dokumentem Informacyjnym sporządzonym i przekazany mi przez Sprzedającego, w tym z listą czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Akcje.

Oświadczam, że w razie przyjęcia niniejszej oferty przystąpię do zawarcia umowy sprzedaży Akcji ze Sprzedającym na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, w terminie 7 dni od poinformowania mnie przez Zarząd Spółki o przyjęciu niniejszej Oferty.

Ponadto oświadczam, że:

1. posiadam wystarczające środki finansowe niezbędne do zapłaty ceny sprzedaży za akcje;
2. nie jest wymagana żadna zgoda ani zezwolenie organu administracji państwowej w związku z nabyciem przeze mnie Akcji;
3. nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji w związku z zaproszeniem do złożenia niniejszej oferty, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym;

4. jestem świadom/-a faktu, że inwestycja w Akcje wiąże się z ryzykiem (w tym ryzykiem straty części lub całości zainwestowanych środków);
5. jestem świadom/-a faktu, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Spółki wynikające z Akcji oraz za skutki podatkowe związane z inwestycją w Akcje, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w związku z Akcjami we własnym zakresie oceniłem/-am ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Akcji;
6. jestem świadom/-a, że Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z oferentem wyłonionym na zasadzie pierwszeństwa oraz że nie przysługuje mi prawo dochodzenia roszczeń przeciwko Sprzedającemu ani Spółce, jeśli mimo złożenia przeze mnie niniejszej Oferty, umowa sprzedaży Akcji nie zostanie ze mną zawarta.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

PESEL (lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia):

Nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Adres zamieszkania:

Adres korespondencyjny:

Telefon:

E-mail:

Seria i nr dowodu osobistego:

Data, miejsce złożenia oświadczenia:
