

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA  
AKCJE SERII B, AKCJE SERII C ORAZ AKCJE SERII D  
SPÓŁKI POD FIRMĄ MKW S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM  
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2021 R.**

Spółka pod firmą MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem (KRS 0000898943; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na Akcje Spółki Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, a także przedstawia wymagane prawem informacje:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitent:</b>                      | MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem (adres: ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898943, posiadającej numer NIP 7361576096 oraz numer REGON 492829361, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, opłaconym w całości.                                   |
| <b>Podstawa prawna emisji akcji:</b> | Emisja nowych Akcji Spółki Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D jest prowadzona na podstawie:<br>1) art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;<br>2) uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. |
| <b>Tryb emisji akcji:</b>            | Emisja nowych Akcji Spółki Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Podstawowe informacje  
o emisji akcji:**

W wyniku emisji Akcji Spółki B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do kwoty od 201.635,50 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 243.503,70 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 1.635,50 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 43.503,70 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy) w zależności od ilości objętych akcji.

Przedmiotem emisji jest:

- 1) od 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 70.092 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 1 do 70.092, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.635,50 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 7.009,20 zł (siedem tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia groszy; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii B”, zaś indywidualnie „Akcją Serii B”);
- 2) od 1 (jeden) do 154.865 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 154.865, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 15.486,50 zł (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii C”, zaś indywidualnie „Akcją Serii C”);
- 3) od 1 (jeden) do 210.080 (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 210.080, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 21.008,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiem złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”, zaś indywidualnie „Akcją Serii D”).

**Cena emisyjna akcji:**

- 1) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B wynosi 4,28 zł (cztery złote i dwadzieścia osiem groszy);
- 2) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 4,52 zł (cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze);
- 3) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 4,76 zł (cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

**Minimalny próg  
emisji akcji:**

Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Serii B (minimalny próg emisji).

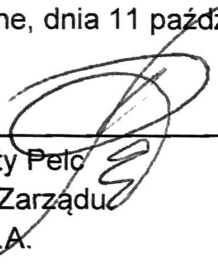
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</b> | Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na podstawie uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Termin do zapisywania się na akcje:</b>         | <p>Termin do zapisywania się na nowe Akcje Spółki Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D trwa od dnia 12 października 2021 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2021 r. z tym zastrzeżeniem, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) termin do zapisywania się na nowe Akcje Spółki Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D może zostać skrócony, ale nie może być krótszy niż 1 (jeden) miesiąc od dnia 12 października 2021 r.;</li> <li>2) termin do zapisywania się na nowe Akcje Spółki Serii C rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki Serii B;</li> <li>3) termin do zapisywania się na nowe Akcje Spółki Serii D rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki Serii C.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zapisy na akcje:</b>                            | <p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe Akcje Spółki Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D.</p> <p>Zapisy na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. <a href="mailto:emisje@mkw.com.pl">emisje@mkw.com.pl</a></p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D znajdują się na stronie internetowej: <a href="http://www.emisje.mkw.com.pl">www.emisje.mkw.com.pl</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wpłaty na akcje:</b>                  | <p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji danej serii wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji danej serii, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D.</p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D znajdują się na stronie internetowej: <a href="http://www.emisje.mkw.com.pl">www.emisje.mkw.com.pl</a>.</p> |
| <b>Okres związania zapisem na akcje:</b> | <p>Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przydział akcji:</b> | Przydział Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje. Przydział akcji nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zakopane, dnia 11 października 2021 r.

  
\_\_\_\_\_  
Wincenty Pełc  
Prezes Zarządu  
MKW S.A.