

Informacja o zamiarze nabycia akcji E-Muzyka S.A.

w drodze przymusowego wykupu.

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W następstwie nabycia przez Empik S.A. („Empik” lub „Żądający Sprzedaży”) w transakcjach pakietowych oraz transakcji poza rynkiem w dniu 17 lutego 2023 roku (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.) łącznie 761.483 (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji spółki E-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”).

Żądający Sprzedaży na dzień ogłoszenia niniejszej Informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Informacja dot. Przymusowego Wykupu”) posiada **13.872.500** (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji Spółki, które stanowią łącznie **97,97%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania **13.872.500** (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi **97,97%** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie **287.311** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedna) akcji Spółki, stanowiących **2,03%** ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do **287.311** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedna) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym Żądający Sprzedaży niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Niniejsze żądanie sprzedaży akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U.2021.294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariuszy spółki publicznej, którzy posiadają więcej niż 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

2. Dane Żądającego Sprzedaży

firma, siedziba, adres, kod LEI – w przypadku osób prawnych

Firma	Siedziba Adres	Kod LEI
Empik S.A.	ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa	2594001HNQZKVVW28VZ94

3. Dane wykupującego

Firma	Siedziba Adres	Kod LEI
Empik S.A.	ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa	2594001HNQZKVVW28VZ94

dalej jako **“Wykupujący”**

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

Firma (nazwa): Trigon Dom Maklerski S.A. („**Podmiot Pośredniczący**”)
 Siedziba: Kraków
 Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
 Kod LEI: 259400USO5OGU7UO2U17
 Numer telefonu: +48 (22) 50 43 104
 Nr faks: +48 (22) 50 43 349
 Adres strony internetowej: www.trigon.pl
 Adres poczty elektronicznej: bok@trigon.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI spółki

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest **287.311** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 28.731,10 zł stanowiących 2,03% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do **287.311** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”). Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLEMZKA00019. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect („**NewConnect**”).

Jednej Akcji objętej Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (słownie: jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.415.981,10 zł oraz dzieli się na 14.159.811 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, reprezentujących łącznie 14.159.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kod LEI Spółki: 259400MOOUIGM1Q9IT08.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji,

Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem wynosi **2,03 %** (słownie: dwa procent 03/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i odpowiada **287.311** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście)akcjom Spółki.

7. **Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy. Żądający Sprzedaży jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Przymusowego Wykupu.

8. **Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są jednego rodzaju – wszystkie są akcjami na okaziciela, które nie różnią się pod względem uprawnień, a w szczególności liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu.

Cena wykupu dla wszystkich Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu wynosi **7,90 zł** (słownie: siedem złotych 90/100) za każdą Akcją („Cena Wykupu”).

9. **W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym - Cena ustalona zgodnie z art. 82 ust. 2a oraz art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Nie dotyczy.

10. **W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a ustawy, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Wykupu Akcji nie jest niższa od ceny minimalnej określonej przepisami prawa i w szczególności spełnia warunki określone w art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Ponieważ:

- a) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, obrót akcjami Spółki był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji oraz
- b) wolumen obrotu akcjami Spółki na NewConnect, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i GPW zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, stanowił mniej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu, istniała konieczność wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez firmę audytorską.

Żądający Sprzedaży zlecił firmie audytorskiej DGA Audyt Sp. z o. o. o. („Firma Audytorska”) sporządzenie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej wyceny wartości godziwej Spółki oraz jednej Akcji.

Na podstawie raportu wyceny Spółki z dnia 11 kwietnia 2023r. sporządzonego przez Firmę Audytorską wartość godziwa jeden Akcji wynosi 5,19 zł i jest niższa od Ceny Wykupu.

W związku z niską płynnością akcji Spółki nie ma możliwości określenie czy Cena Wykupu jest lub nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami w ramach alternatywnego systemu obrotu.

W związku z niską płynnością akcji Spółki nie ma możliwości określenie czy Cena Wykupu jest lub nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami w ramach alternatywnego systemu obrotu.

Cena Wykupu nie jest niższa od ceny nabycia akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnych dokonanych przez Żądającego Sprzedaży w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, która wynosiła 7,90 zł (słownie: siedem złotych 90/100) i która stanowi najwyższą cenę, jaką za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaż, podmioty od niego zależne lub podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu.

Ponieważ Akcje objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Cena Wykupu Akcji jest jednakowa dla każdej Akcji objętej Przymusowym Wykupem.

Ogłoszenie Przymusowego Wykupu nie było poprzedzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i GPW zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Żądającego Sprzedaży, podmioty od niego zależne lub podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie Publicznej.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada Żądający Sprzedaż.

Żądający Sprzedaż jako jest właścicielem uprawnionym z **13.872.500** (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji Spółki, które stanowią łącznie **97,97%** kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania **13.872.500** (słownie: trzynaście milionów osiemset

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi **97,97%** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 12. Wskazanie podmiotów zależnych od Żądającego Sprzedaży lub wobec niego dominującego oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a Żądającym Sprzedaży - jeżeli Żądający Sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu.**

Żądający Sprzedaży nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

- 13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiad podmiot, o których mowa w pkt 12**

Wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 11.

- 14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 12 maja 2023 r. („Dzień Rozpoczęcia Wykupu”).

- 15. Dzień wykupu**

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 17 maja 2023 r. („Dzień Wykupu”).

- 16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.**

W Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Wykupującego.

- 17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje**

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu poprzez przełanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu, na którym w Dniu Wykupu znajdowały się Akcje objęte Przymusowym Wykupem. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

- 18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu**

Żądający Sprzedaży złożył w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewające łącznie na 13.872.500 (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji Spółki, które stanowią łącznie 97,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 13.872.500 (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 97,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży oświadcza, iż nie upłynął trzymiesięczny termin od dnia osiągnięcia progu 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, co uprawnia Żądającego Sprzedaży do zgłoszenia Żądania zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Wykupujący ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych w złotych polskich na należącym do niego rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w Punkcie 8 powyżej, ustanowionej na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu.

Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu Żądającego Sprzedaży

.....

W imieniu Empik S.A.

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego:

.....

W imieniu Trigon Dom Maklerski S.A.