

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI  
VICIS NEW INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (d. ABC DATA S.A.)  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

**1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej**

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („**Przymusowy Wykup**”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948; „**Rozporządzenie**”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki publicznej.

W wyniku następujących czynności: (i) rozliczenia w dniu 25 czerwca 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Vicis New Investments Spółka Akcyjna (d. ABC Data Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000287132 („**Spółka**”) ogłoszonego przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 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 2019 r., poz. 623 t.j.) („**Ustawa o Ofercie**”), tj. MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna („**Żądający Sprzedaży**”) oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Porozumienie**”; przy czym Porozumienie uległo rozwiązaniu przed dniem ogłoszenia Przymusowego Wykupu) w dniu 21 grudnia 2018 r. („**Wezwanie**”); oraz (ii) zawarcia i rozliczenia w dniu 1 lipca 2019 r. transakcji poza rynkiem regulowanym, w wyniku której Żądający Sprzedaży nabył od Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30.798.117 akcji Spółki; Żądający Sprzedaży osiągnął, łącznie z akcjami własnymi posiadanych przez Spółkę, będącą podmiotem zależnym Żądającego Sprzedaży 113.474.272 (sto trzystaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 90,59% (dziewięćdziesiąt i 59/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające, po zaokrągleniu, do 90,59% (dziewięćdziesiąt i 59/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), przy czym Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 11.792.627 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 9,41% (dziewięć i 41/100 procent) kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 11.792.627 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów, odpowiadających, po zaokrągleniu, 9,41% (dziewięć i 41/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje**”).

W związku z powyższym, Żądający Sprzedaży, posiadając łącznie z podmiotem zależnym (tj. Spółką) powyżej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

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

Firma (nazwa): MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna (Żądający Sprzedaży)

Siedziba: Warszawa

Adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

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

Podmiotem dokonyjącym wykupu jest Żądający Sprzedaży:

Firma (nazwa): MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

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

Firma: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Telefon: + 48 61 856 44 44

Adres e-mail: bm.sekretariat@santander.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**

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 11.792.627 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) Akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 9,41% (dziewięć i 41/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.792.627 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących, po zaokrągleniu, 9,41% (dziewięć i 41/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („GPW”), zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („KDPW”), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLABCDT00014.

Każda Akcja objęta niniejszym Przymusowym Wykupem daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.266.899,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz dzieli się na 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

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

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 11.792.627 (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem) Akcji reprezentujących łącznie, po zaokrągleniu, 9,41% (dziewięć i 41/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

**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 w ramach 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**

Cena wykupu wynosi **1,44 zł** (jeden złoty i 44/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

**9. Cena, ustalona zgodnie z 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**

Cena oferowana za jedną Akcję jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie. W szczególności, Cena Wykupu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu:

- Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 1,41 zł;
- Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 1,39 zł.

Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za jedną akcję Spółki zapłacił Żądający Sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu. Żądający Sprzedaży nabywał akcje Spółki w Wezwaniu oraz w transakcji poza rynkiem regulowanym z dnia 1 lipca 2019 r. po cenie 1,44 zł za jedną akcję Spółki. Podmioty zależne od Żądającego Sprzedaży, podmioty dominujące wobec Żądającego Sprzedaży, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (za wyjątkiem Porozumienia zawartego z Roseville Investments sp. z o.o., które uległo rozwiązaniu przed dniem

ogłoszenia Przymusowego Wykupu), nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy.

W okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży, podmioty od niego zależne ani wobec niego dominujące, ani podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki.

#### **10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży**

Żądający Sprzedaży posiada bezpośrednio 110.801.923 (sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 88,45% (osiemdziesiąt osiem i 45/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 110.801.923 (sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące, po zaokrągleniu, 88,45% (osiemdziesiąt osiem i 45/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących 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**

Podmiotem zależnym od Żądającego Sprzedaży, wspólnie z którym Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki, uprawniającą do Przymusowego Wykupu, jest Spółka.

Żądający Sprzedaży wraz ze Spółką posiada 113.474.272 (sto trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające, po zaokrągleniu, do 90,59% (dziewięćdziesiąt i 59/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych).

#### **12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11**

Spółka posiada bezpośrednio 2.672.349 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki (akcje własne), uprawniających do 2.672.349 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,13% (dwa i 13/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Informacje dotyczące liczby głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada Żądający Sprzedaży, zostały wskazane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

#### **13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 23 lipca 2019 r.

#### **14. Dzień wykupu**

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 26 lipca 2019 r.

**15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w Dniu Wykupu, o którym mowa w pkt 14, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.

**16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu**

Nie dotyczy – Przymusowy Wykup nie obejmuje akcji mających formę dokumentu.

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

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 26 lipca 2019 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 1,44 zł (jeden złoty i 44/100) za jedną Akcję. Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 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**

Jako, że część akcji Spółki posiadanych przez Żądającego Sprzedaży jest zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący, Żądający Sprzedaży złożył Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających na 78.732.727 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania, po zaokrągleniu, 62,85% (sześćdziesiąt dwa i 85/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. dotyczących akcji Spółki posiadanych częściowo przez Żądającego Sprzedaży oraz Spółkę.

**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 § 6 ust. 2 Rozporządzenia**

Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione przez Żądającego Sprzedaży w formie zablokowanych środków pieniężnych na rachunku rachunkach papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży prowadzonym przez Podmiot

Pośredniczący. Całkowita kwota powyżej wspomianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu wynosi 16.981.382,88 zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 88/100) i jest równa 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu w ramach Przymusowego Wykupu nastąpi ze środków zdeponowanych na rachunku Żądającego Sprzedaży prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, o których mowa w akapicie poprzednim.

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY, KTÓRY JEST RÓWNOCZEŚNIE PODMIOTEM DOKONUJĄCYCM WYKUPU**

---

EWA OGRYCHAK, PEŁNOMOCNIK

---

KRZYSZTOF KONOPIŃSKI, PEŁNOMOCNIK

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO**

---

ANNA KUCHARSKA, PEŁNOMOCNIK

---

MAŁGORZATA JACHYMEK, PEŁNOMOCNIK