

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁASZANE PRZEZ TSS EUROPE B.V.**

NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021, POZ. 1983) („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 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. Z 2020 R. POZ. 2114) („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 niniejszego wezwania (dalej „**Wezwanie**”) są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę **Sygnity Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008162, NIP: 5860005293, REGON: 190407926 (dalej „**Spółka**”), tj. 22 759 947 (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLCMPLD00016, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”), reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22 759 947 (dwudziestu dwóch milionów siedemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej „**Akcjami**”, a każda z nich z osobną „**Akcją**”).

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

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

Nazwa: TSS Europe B.V. (dalej „**Wzywający**”)

Siedziba: Nieuwegein, Holandia

Adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Firma (nazwa): mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku (dalej „Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska
Telefon: +48 61 697 47 00
Adres e-mail: mbm@mbank.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w ramach Wezwania 22 759 947 (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji uprawniających do 22 759 947 (dwudziestu dwóch milionów siedemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie wskazane powyżej Akcje są zdematerializowane.

W związku z powyższym, na skutek Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza posiadać wszystkie Akcje Spółki, tj. 22 759 947 (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji uprawniających do 22 759 947 (dwudziestu dwóch milionów siedemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

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

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że objęte zapisami w Wezwaniu zostaną Akcje uprawniające do przynajmniej 15 021 565 (piętnastu milionów dwudziestu jeden tysięcy pięćset sześćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiące ok. 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji objętych zapisami nawet jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony.

Jeśli Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zdecyduje się nabyć Akcje pomimo niespełnienia się powyższego warunku, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie przez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy. Dodatkowo, informacja o powzięciu powyższej decyzji zostanie opublikowana przez Wzywającego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym ten warunek miał się ziścić.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, będący jedynym podmiotem nabywającym Akcje, zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji znajdują się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Wezwania.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem zamierzającym nabyć Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamyh uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu, wynosi 12,00 zł (dwanaście złotych) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

Akcje nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawnia jedna Akcja.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w punkcie 9 powyżej, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamyh uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 9,42 zł (dziewięć złotych 42/100) ("6M VWAP").

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, wynosi 9,13 zł (dziewięć złotych 13/100) ("3M VWAP").

Cena Akcji odzwierciedla premię w wysokości: (i) 27,4% względem 6M VWAP; (ii) 31,4% względem 3M VWAP; oraz (iii) 12,7% względem kursu zamknięcia Akcji (10,65 zł (słownie: 10 złotych 65/100)) na GPW w dniu 1 marca 2021 roku, w którym to dniu po sesji Spółka podała do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

Wzywający ani żaden z jego podmiotów dominujących lub zależnych nie nabywał żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, za gotówkę lub świadczenia niepieniężne.

Wzywający ani jego podmioty dominujące ani zależne, nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Data ogłoszenia Wezwania:	22 marca 2022 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	11 kwietnia 2022 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	10 maja 2022 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW:	13 maja 2022 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji:	16 maja 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni łącznie. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia Wzywający musi zawiadomić o wydłużeniu terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem terminu zapisów na Akcje określonym w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać wydłużony bez zastosowania się do powyższego terminu, jeśli inny podmiot ogłosi wezwanie na te same Akcje.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni łącznie, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów będą nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po upływie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit a) Rozporządzenia Wzywający musi zawiadomić o wydłużeniu terminu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem terminu zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit b) Rozporządzenia termin zapisów na Akcje w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) o czas wymagany do ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia takich akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na takie nabycie lub otrzymania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lecz do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni łącznie, jeśli upłynął odpowiedni termin, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, taki warunek miał się ziszczyć. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit b) Rozporządzenia Wzywający musi zawiadomić o wydłużeniu terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu nie później niż ostatniego dnia terminu zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin składania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony, jeśli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego zakończeniem. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Wzywający musi zawiadomić o skróceniu terminu zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem takiego skróconego terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest **Topicus.com Coöperatief U.A.** z siedzibą w Deventer, Holandia, który posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec **Topicus.com Coöperatief U.A.** jest **Topicus.com Inc.** z siedzibą w Toronto, Canada, który posiada 61,75% udziałów w kapitale zakładowym **Topicus.com Coöperatief U.A.**

Podmiotem dominującym wobec **Topicus.com Inc.** jest **Constellation Software Inc.**, publiczna spółka notowana na kanadyjskiej giełdzie Toronto Stock Exchange, z siedzibą w Toronto w Kanadzie, która posiada 30,35% oraz jedną "złotą akcję", uprzywilejowaną co do prawa głosu, w kapitale zakładowym **Topicus.com Inc.** i w rezultacie jest uprawniona do wykonywania większości głosów.

Constellation Software Inc. nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 niniejszego dokumentu Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji 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.

Wzywający nie jest akcjonariuszem Spółki i nie posiada (ani bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji.

Ani podmioty dominujące ani zależne Wzywającego nie posiadają Akcji.

Wzywający, ani jego podmioty dominujące ani zależne, nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza bezpośrednio posiadać 22 759 947 (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści siedem) Akcji uprawniających do 22 759 947 (dwudziestu dwóch milionów siedemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterdziestu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 14 niniejszego dokumentu Wezwania.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 15 niniejszego dokumentu Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczony przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik Excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: mbank_wezwanie@mbank.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- a) indywidualny numer zapisu,
- b) liczbę akcji objętych zapisem,
- c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu do sprzedaży w Wezwaniu Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 11 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się do złożenia zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul. Prosta 18, numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nie świadczący usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania Wezwania.

Z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian (zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia) transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywać Akcje będące przedmiotem Wezwania, będą zawierane nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów.

- 21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.**

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

- 22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

- 23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

- 24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

- 25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

- 26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

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

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 27 niniejszego dokumentu Wezwania.

- 29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu**

zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wezwanie jest zależne od uzyskania przez Wzywającego, który działa w charakterze podmiotu nabywającego Akcje, stosownej zgody na dokonanie koncentracji dla transakcji obejmującej nabycie Akcji („**Transakcja**”), tj. dowolnej z poniższych:

- (i) decyzji w sprawie udzielenia bezwarunkowej zgody na przeprowadzenie Transakcji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („**Organ Ochrony Konkurencji**”) („**Zgoda Organu Ochrony Konkurencji**”);
- (ii) upływu przepisane terminu na udzielenie Zgody Organu Ochrony Konkurencji zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”); albo
- (iii) innego orzeczenia Organu Ochrony Konkurencji potwierdzającego brak obowiązku wystąpienia o udzielenie Zgody Organu Ochrony Konkurencji po stronie Wzywającego w odniesieniu do Transakcji.

Wzywający, który działa w charakterze podmiotu nabywającego Akcje zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów niezależnie od nieziszczenia się w przewidzianym terminie warunku opisanego w zdaniu poprzedzającym.

Oczekuje się, że ziszczenie warunku, o którym mowa z niniejszym punkcie 29 nastąpi przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, tj. do dnia 10 maja 2022 r. Termin ten może zostać przez Wzywającego wydłużony jednorazowo bądź wiele razy na warunkach określonych w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w dokumencie Wezwania oraz o tym czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się któregośkolwiek z powyższych warunków zostaną niezwłocznie przekazane przez Wzywającego w celu ogłoszenia przez agencję informacyjną, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wezwanie jest ogłaszane pod następującymi warunkami:

- (i) spełnienia *conditiones iuris* określonych w punkcie 29 niniejszego dokumentu Wezwania;
- (ii) złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 niniejszego dokumentu Wezwania;
- (iii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, odwołującej aktualnych jej członków oraz powołującej w skład Rady Nadzorczej Spółki kandydatów wskazanych przez Wzywającego, ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu, w którym nastąpi zawarcie transakcji sprzedaży Akcji w Wezwaniu na GPW;

- (iv) w przypadku skierowania wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie jakiegokolwiek uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy – podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wypłatę dywidendy przez Spółkę;
- (v) w przypadku skierowania wniosku do Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu Spółki – podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Spółkę;
- (vi) w przypadku skierowania wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie jakiegokolwiek uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub wyrażenia zgody na połączenie, podział albo przekształcenie Spółki – podjęcie przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do każdego takiego wniosku, uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na, odpowiednio, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub połączenie, podział albo przekształcenie Spółki;
- (vii) w przypadku skierowania wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki – podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- (viii) w przypadku skierowania wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki bądź jego zorganizowanej części – podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie takiej czynności;
- (ix) w przypadku skierowania wniosku do Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki jakiegokolwiek uchwały, o której mowa w Artykule 12 ust. 2 lit. c) – i) Statutu Spółki – podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki, w odniesieniu do każdego takiego wniosku, uchwały w sprawie niewyrażenia na to zgody.

Wzywający zastrzega sobie prawo, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, do obniżenia minimalnej liczby Akcji określonej w punkcie 6 dokumentu Wezwania.

Ponadto Wzywający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jakiegokolwiek warunku lub wszelkich warunków niniejszego Wezwania oraz do nabycia Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się jednego lub kilku spośród wspomnianych powyżej warunków.

Oczekuje się, że spełnienie warunków określonych w punktach (ii) oraz (iv)-(vii) powyżej nastąpi przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, tj. do 10 maja 2022 r. Termin ten może zostać przedłużony, raz lub wielokrotnie, zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

Oczekuje się, że spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie (iii) powyżej nastąpi do 22 kwietnia 2022 r.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się któregoś z powyższych warunków zostaną niezwłocznie przekazane przez Wzywającego w celu ogłoszenia przez agencję informacyjną o której mowa w art. 58 Ustawy oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziszczył lub miał się ziszczyć.

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

Wezwanie stanowi element planowanej długoterminowej inwestycji Wzywającego w Spółkę. Celem Wzywającego jest realizacja długoterminowego planu połączenia działalności oraz współpracy grupy kapitałowej Wzywającego oraz Spółki w ramach jednej grupy kapitałowej. Bliższa współpraca obu podmiotów przyniesie korzyści poprzez wymianę praktyk rynkowych, dzielenie się wiedzą, a także przez nadzór i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zamiarem Wzywającego jest przejęcie kontroli nad Spółką i pozostanie akcjonariuszem większościowym Spółki. Rzeczywista liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywającego będzie zależęć od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. W najbliższej przyszłości, o ile wynik Wezwania nie zmusi do tego Wzywającego, Wzywający nie zamierza wycofać akcji Spółki z obrotu na GPW, natomiast zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań w przyszłości jeśli nadarzy się sposobność.

Wzywający planuje kontynuować współpracę z zespołem kierowniczym Spółki i zamierza wprowadzić dla niego programy motywacyjne w oparciu o przyszłe cele operacyjne w celu zrównania ich interesu z interesem akcjonariuszy Spółki.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 31 niniejszego dokumentu Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, od niniejszego Wezwania można odstąpić tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na te same akcje po cenie nie niższej niż Cena Akcji.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nie dotyczy.

36. 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.

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy zostało ustanowione w postaci depozytu gotówkowego zablokowanego na rachunku bankowym Wzywającego prowadzonego przez mBank S.A.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają być nabyte przez Wzywającego w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

37.1 Umowa Inwestycyjna i zobowiązanie akcjonariuszy większościowych Spółki do zbycia posiadanych przez nich Akcji w ramach Wezwania

W dniu 22 marca 2022 r. Cron sp. z o.o. oraz Value FIZ (łącznie zwani „Sprzedającymi”) oraz Spółka zawarli z Wzywającym umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), na mocy której Wzywający zobowiązał się m.in. do ogłoszenia Wezwania, a Sprzedający, między innymi, bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązali się do odpowiedzi na Wezwanie oraz do sprzedaży w ramach Wezwania wszystkich posiadanych przez nich Akcji w Spółce, tj. na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej łącznie 11 817 149 (jedenaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć) Akcji stanowiących ok. 51,92% ogólnej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, spośród których:

- Cron sp. z o.o. posiada 5 507 245 (pięć milionów pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć) Akcji reprezentujących 24,2% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5 507 245 (pięciu milionów pięciuset siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 24,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz
- Value FIZ posiada 6 309 904 (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset cztery) Akcje reprezentujące 27,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6 309 904 (sześciu milionów trzystu dziewięciu tysięcy dziewięćset czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 27,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Sprzedający zobowiązali się w szczególności (i) złożyć ważny zapis w odpowiedzi na Wezwanie, (ii) nie dokonywać nabycia (za wyjątkiem opisanym poniżej) bądź zbycia (w inny sposób niż w ramach Wezwania) żadnych posiadanych przez nich Akcji, w tym nie odpowiadać na konkurencyjne wezwanie. Wszelkie zobowiązania oraz odpowiedzialność Sprzedających na podstawie Umowy Inwestycyjnej mają charakter indywidualny.

37.2 Pozostałe warunki wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ofert złożonych po terminie przyjmowania ofert, jak również za niewykonanie ofert złożonych w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku zapisów, w przypadku których informacja o złożonym zapisie została przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu po terminie, o którym mowa w pkt 19 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu, w którym podmiot przyjmujący zapis przyjął zapis.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów złożonych przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów oraz za niezrealizowanie zapisów, które zostały złożone nieprawidłowo lub są nieczytelne.

Zwraca się uwagę, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi odpowiedzialność za wszelkie prawne, finansowe i podatkowe konsekwencje swoich decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi przyszłymi aktualizacjami i zmianami informacji zawartych w Wezwaniu, które zostaną opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie jest

skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów.

Akcje objęte wezwaniem nie mogą być przedmiotem zastawu ani nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Odwołanie ofert złożonych w ramach Wezwania może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze zapisujący się na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty maklerskie, a także wszelkie opłaty pobierane przez firmy inwestycyjne w związku z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji kupna Akcji w związku z Wezwaniem. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, w celu ustalenia odpowiednich kwot ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający, jak również Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy Wezwanie nie dojdzie do skutku na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

37.3 Zastrzeżenie prawne

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Podmiotu Pośredniczącego.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Maciej Różycki
Stanowisko: pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Maksymilian Skolik
Stanowisko: pełnomocnik

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia
Stanowisko: pełnomocnik