

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA
(„Wezwanie”)**

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 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 2016, poz. 1639 ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 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 2005 r., nr 207, poz. 1729 ze zm.) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na 1.888.719 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 100.000 akcji serii A
- 700.000 akcji serii B
- 73.700 akcji serii C
- 179.000 akcji serii D
- 97.600 akcji serii E
- 526.350 akcji serii F
- 15.055 akcji serii G
- 94.314 akcji serii H
- 102.700 akcji serii I

spółki Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462 („Spółka”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczonych kodem ISIN PLMCSFT00018, o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi.

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

Firma: Asseco Business Solutions S.A.

Siedziba: Lublin

Adres: ul. Konrada Wallenroda 4C,
20-607 Lublin

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

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski
PKO Banku Polskiego w Warszawie

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax. +48 22 521 79 46

E-mail: dm@pkobp.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku niniejszego Wezwania zamierza nabyć 1.888.719 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji uprawniających do wykonywania 1.888.719 (słownie: jednego miliona osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset dziewiętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100 % ogólnej liczby akcji 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 pod warunkiem, że co najmniej 1.416.540 (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby Akcji, uprawniających do 1.416.540 (słownie: jednego miliona czterystu szesnastu tysięcy pięciuset czterdziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 75 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie objętych zapisami w ramach Wezwania.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętej zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 1.416.540 Akcji.

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Wzywający zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć te Akcje.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Wzywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 1.888.719 (słownie: jednemu milionowi osmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysiącom siedmiuset dziewiętnastu) Akcjom.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje w wyniku ogłoszenia niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami wynosi 39,13 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 13/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami wynosi 40,12 zł (słownie: czterdzieści złotych 12/100).

Wzywający nie ma podmiotu wobec siebie dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

Wzywający nie posiada podmiotu zależnego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania Wzywający nie nabywał Akcji.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

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

Data ogłoszenia Wezwania:	11 kwietnia 2017 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	08 maja 2017 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	06 czerwca 2017 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW:	09 czerwca 2017 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW:	14 czerwca 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) przedłużeniu, w szczególności na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Z uwagi na to, że Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, niniejsza kwestia została opisana w pkt 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów 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

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiada żadnych Akcji. Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14. Ustawy.

Wzywający nie posiada podmiotu zależnego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

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

Wzywający po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 1.888.719 (słownie: jednemu milionowi ośmiuset osiemdziesiąciu ośmiu tysiącom siedmiuset dziewiętnastu) Akcjom.

Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14. Ustawy.

Wzywający nie posiada podmiotu zależnego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Z uwagi na to, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, stosowne informacje zostały wskazane w pkt 14 niniejszego Wezwania.

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

Z uwagi na to, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, stosowne informacje zostały wskazane w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Listy adresowa Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

1	POK DM w Bełchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Bełchatów
2	POK DM w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok
3	POK DM w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
4	POK DM w Częstochowie	al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa
5	POK DM w Dębicy	ul. Piłsudskiego 20	39-200	Dębica
6	POK DM w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
7	POK DM w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
8	POK DM w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
9	POK DM w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
10	POK DM w Katowicach	ul. Warszawska 7	40-009	Katowice
11	POK DM w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
12	POK DM w Krakowie (1)	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków (1)
13	POK DM w Krakowie (2)	os. Centrum-E 13	31-934	Kraków (2)
14	POK DM w Legnicy	pl. Klasztorny 1	59-220	Legnica
15	POK DM w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
16	POK DM w Łodzi	al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
17	POK DM w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
18	POK DM w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
19	POK DM w Płocku	ul. Tumska 20c	09-400	Płock
20	POK DM w Poznaniu	pl. Wolności 3	60-914	Poznań
21	POK DM w Puławach	ul. Partyzantów 3	24-100	Puławy
22	POK DM w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz
23	POK DM w Jastrzębiu-Zdroju	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
24	POK DM w Rzeszowie	ul. 3-go Maja 23	35-959	Rzeszów
25	POK DM w Krośnie	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
26	POK DM w Słupsku	ul. 11 Listopada 2	76-200	Słupsk
27	POK DM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
28	POK DM w Suwałkach	ul. Noniewicza 89	16-400	Suwałki
29	POK DM w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
30	POK DM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
31	POK DM w Wałbrzychu	ul. Bolesława Chrobrego 9	58-300	Wałbrzych
32	POK DM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-010	Warszawa (2)

33	POK DM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa (1)
34	POK DM we Wrocławiu	ul. Ks. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław
35	POK DM Zielona Góra	ul. Żeromskiego 2	65-066	Zielona Góra

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punkcie Obsługi Klienta.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi przez inwestorów zostaną nabyte przez Wzywającego na następujących zasadach: (i) transakcje nabycia Akcji nastąpią najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony lub skrócony najpóźniej 09 czerwca 2017 r.; (ii) rozliczenie transakcji nabycia Akcji nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony lub skrócony najpóźniej 14 czerwca 2017 r.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Z uwagi na to, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, stosowne informacje zostały wskazane w pkt 22 niniejszego Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji

zgodnie z treścią Wezwania (albo upływu ustawowego terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana).

Wzywający podkreśla, że nie nabędzie Akcji bez wypełnienia się warunku opisanego w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający ogłosi ziszczenie się bądź nieziszczenie się warunku prawnego nabycia Akcji zawartych w niniejszym Wezwaniu. Terminem, do którego powinny zostać wydane zgody na dokonanie koncentracji (na nabycie Akcji) jest ostatni dzień okresu przyjmowania zapisów, to znaczy 06 czerwca 2017 r. Termin ten może zostać wydłużony, zgodnie z punktem 11 powyżej.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Warunki nabycia Akcji w ramach Wezwania określone zostały w pkt 6 oraz w pkt 24 niniejszego Wezwania. Poza warunkami określonymi w pkt 6 i w pkt 24 niniejszego Wezwania nie istnieją żadne inne warunki, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone. Warunki określone w pkt 6 oraz w pkt 24 powinny się ziścić do czasu upływu ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 06 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu na warunkach opisanych w pkt 11 niniejszego Wezwania.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu, nawet gdyby warunek określony w pkt 6 nie został spełniony w terminie wyznaczonym na przyjmowanie zapisów lub w przedłużonym terminie przyjmowania zapisów.

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

Wzywający postrzega nabycie Akcji jako inwestycję strategiczną. Wzywający zamierza nabyć do 100% Akcji, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i tym samym stworzyć Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions.

Nabycie Akcji Spółki przez Wzywającego spowoduje powstanie Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions, specjalizującej się w produkcji i wdrażaniu własnego oprogramowania klasy ERP. Integracja Wzywającego i Spółki pozwoli na znaczący rozwój kompetencji eksperckich oraz technologicznych Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w obszarze systemów ERP, między innymi poprzez zgrupowanie aktywów osobowych w jednym centrum kompetencyjnym. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie poziomu konkurencyjności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions wobec największych firm informatycznych, działających na polskim rynku. Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions będzie zatrudniała blisko 1000 specjalistów z obszaru ERP, co ulokuje ją w czołówce największych, polskich firm specjalizujących się w tej klasie systemów IT. Proces wzajemnej wymiany wiedzy (najlepszych praktyk, metod produkcji, itp.), jak również wykorzystanie efektu synergii pozwoli na wzbogacenie oferty produktowej obu podmiotów, podniesienie jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z tym wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Spółki po cenie nie niższej niż Cena Akcji wskazana w punkcie 9 niniejszego Wezwania.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy.

31. 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 zostało ustanowione w postaci gwarancji zapłaty udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji obliczonej jako iloczyn Ceny Akcji i liczby Akcji wskazanej odpowiednio w punkcie 9 i 10 powyżej, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF w dniu ogłoszenia Wezwania wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

a) Jak to zostało wskazane w niniejszym Wezwaniu, mając na uwadze brzmienie przepisów Ustawy, Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14. Ustawy.

Jednakże mając na uwadze inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Wzywający uznaje, że podmiotem pośrednio dominującym wobec Wzywającego jest spółka Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Podmiot ten sprawuje faktyczną kontrolę nad Wzywającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1047 ze zm.) oraz regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), do stosowania których zobowiązany jest Wzywający jako spółka publiczna. Kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem spółki Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie, która posiada 46,47% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Wzywającego i 46,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wzywającego. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie posiada 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Jednocześnie Wzywający informuje, że:

- w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ani Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie nie nabywały Akcji;

- na dzień ogłoszenia Wezwania Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ani Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie nie posiadają Akcji;

- na skutek Wezwania Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ani Asseco Enterprise Solutions a.s. z siedzibą w Bratysławie nie nabędą bezpośrednio żadnych Akcji.

b) Prawo właściwe

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

c) Brak obciążeń

Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

d) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dniach w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinny złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

e) Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty, które prowadzą rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: *Wojciech Barczentewicz*

Funkcja: *Prezes Zarządu*

Podpis:

Imię i nazwisko: *Piotr Masłowski*

Funkcja: *Wiceprezes Zarządu*

Podpis:

Imię i nazwisko: *Mariusz Lizon*

Funkcja: *Członek Zarządu*

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bożena Krapotowska

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

DYREKTOR
DOMU MAKLERSKIEGO

Filip Paszke