

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna („Wezwanie”)

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 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 wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (zgodnie z definicją poniżej) tj. na 12 476 705 (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 2.660.000 akcji serii A
- 940.000 akcji serii B
- 686.000 akcji serii C
- 754.000 akcji serii D
- 231.000 akcji serii E
- 5.263.881 akcji serii F
- 1.300.000 akcji serii G
- 641 824 akcji serii H

spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 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 0000122829 („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 PLMATRX00017, o wartości nominalnej 0,10 PLN (10/100 złotego) każda („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Firma: Asseco Poland Spółka Akcyjna
Siedziba: Rzeszów
Adres: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

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

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

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 12 476 705 (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) Akcji uprawniających do wykonywania 12 476 705 (słownie: dwunastu milionów czterystu siedemdziesięciu sześciu tysiącom siedmiuset pięciu) 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 8 734 941 (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) Akcji, tj. co najmniej 70,01% ogólnej liczby Akcji, uprawniających do 8 734 941 (słownie: ośmiu milionów siedemset trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 70,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zostanie objętych zapisami w Wezwaniu.

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

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w wyniku niniejszego Wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 12 476 705 (słownie: dwunastu milionom czterystu siedemdziesięciu sześciu tysiącom siedmiuset pięciu) 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 6,01 (słownie: sześć złotych i jeden grosz) złotych 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 3,64 zł (słownie: trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze).

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 2,97 zł (słownie: dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywały Akcji.

Wzywający nie ma podmiotu wobec siebie dominującego.

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:	23 września 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	13 października 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	12 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW:	17 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW:	20 listopada 2015 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

Ponieważ Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, niniejsza kwestia została omówiona w punkcie 12 powyżej.

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 niniejszego Wezwania, Wzywający, oraz podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają 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 posiada podmiotu dominującego.

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 Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 12 476 705 (słownie: dwunastu milionom czterystu siedemdziesięciu sześciu tysiącom siedmiuset pięciu) Akcjom. Na skutek Wezwania, podmioty zależne od Wzywającego nie będą posiadać bezpośrednio żadnych Akcji.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się 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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się 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:

Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Lp.	Nazwa placówki	Adres	Kod	Miejscowość
-----	----------------	-------	-----	-------------

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

			pocztowy	
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
13	POK DM w Krakowie (2)	os. Centrum E 13	31-934	Kraków
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	plac 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	Raciborz
	POK DM w Raciborzu	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
23	POK DM w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów
	POK DM w Rzeszowie	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
24	POK DM w Słupsku	ul. 11 listopada 2	76-200	Słupsk
25	POK DM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
26	POK DM w Suwałkach	ul. Noniewicza 89	16-400	Suwałki
27	POK DM w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
28	POK DM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
29	POK DM w Wałbrzychu	ul. Rynek 23	58-300	Wałbrzych
30	POK DM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-010	Warszawa
31	POK DM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
32	POK DM we Wrocławiu	ul. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław
33	POK DM w Zielonej Górze	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 17 listopada 2015 r.; (ii) rozliczenie transakcji

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

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 20 listopada 2015 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 wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z tym wymagane informacje znajdują się w punkcie 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 wskazanie 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 właściwych organów ochrony konkurencji na przejęcie przez Wzywającego kontroli nad Spółką poprzez nabycie Akcji zgodnie z treścią Wezwania.

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 12 listopada 2015 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 są w pkt 6 oraz w pkt 24 niniejszego Wezwania. Oprócz warunków określonych w pkt 6 i 24 niniejszego Wezwania nie istnieją żadne inne warunki, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone. Warunki wskazane w punkcie 6 i 24 Wezwania powinny się ziścić do czasu upływu ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 12 listopada 2015 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu na warunkach opisanych w punkcie 11 powyżej.

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 oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i tym samym rozbudować Grupę Kapitałową. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania udział Wzywającego w kapitale zakładowym przekroczy odpowiedni próg określony w przepisach dotyczących przymusowego wykupu akcji, Wzywający może zdecydować o przymusowym wykupie Akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

Integracja Spółki i Wzywającego ma na celu budowę i rozwój w Grupie Kapitałowej, silnego kompetencyjnie, centrum świadczenia usług w odniesieniu do produktów informatycznych, w tym usług serwisu i utrzymania. Budowa centrum specjalistycznych kompetencji pozwoli na wypracowanie wymiernych korzyści między innymi w obszarach zwiększenia zakresu i ilości oferowanych usług, rozwiązań informatycznych, transferu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia związanego z budowaniem nietypowych rozwiązań, wykorzystania gotowych komponentów, narzędzi i technologii przy tworzeniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych, co niewątpliwie wzbogaci ofertę produktową Grupy Kapitałowej i wzmocni możliwość konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym z największymi konkurentami branży

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 23 września 2015 r.. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji obliczonej jako iloczyn Ceny Akcji i ilości Akcji wskazanej odpowiednio w punkcie 9 i 1 powyżej, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

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) Wzywający w dniu ogłoszenia Wezwania, zawarł z następującymi akcjonariuszami Spółki porozumienie dotyczące zbycia akcji Spółki w przypadku ogłoszenia Wezwania przez Wzywającego na warunkach określonych w Wezwaniu:

(i) z akcjonariuszem Well.com Holding GmbH w przedmiocie zbycia 4.571.885 (słownie: czterech milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset osiemdziesięciu pięciu) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 36,64 % kapitału zakładowego Spółki;

(ii) z akcjonariuszem Santiole Investments Limited w przedmiocie zbycia 1.891.792 (słownie: jednego miliona osmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu dwóch) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 15,16 % kapitału zakładowego Spółki;

(iii) z akcjonariuszem Borisem Stokalskim-Dzierzykraj w przedmiocie zbycia 1.687.421 (słownie: jednego miliona sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu jeden) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 13,52% kapitału zakładowego Spółki;

(iv) z akcjonariuszem Golville Trading Limited, w przedmiocie zbycia 641.824 (słownie: sześciuset czterdziestu jeden tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,14 % kapitału zakładowego Spółki,

(v) z akcjonariuszem Michałem Buda, w przedmiocie zbycia 45.835 (słownie: czterdziestu pięciu tysięcy osmiuset trzydziestu pięciu) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 0,36 % kapitału zakładowego Spółki.

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)

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

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 9 października 2015 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Podpis:  WICEPREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko: Marek Panek

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis:  PROKURENT

Imię i nazwisko: Gabriela Zukowicz

Funkcja: Prokurent

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Bożena Kłopotowska

Funkcja: Zastępca Dyrektora

Podpis:

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Funkcja: Zastępca Dyrektora