

# **Wezwanie**

## **do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie**

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. 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 („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 ("Wezwanie") jest 297.158 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do identycznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQNTUM00018, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje”), wyemitowanych przez spółkę Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000136768 ("Spółka", „Emitent”).

### **2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego** **Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków,**

**Tomasz Hatala**, zamieszkały w Krakowie, pod adresem: 30-398 Kraków, ul. Obrony Tyńca 69,

**Bogusław Ożóg**, zamieszkały w Kętach, pod adresem: 32-650 Kęty, ul. Czajki 8 m. 7,

**Marek Jędra**, zamieszkały w Bukowie, pod adresem: 32-031 Buków, Buków 189,

**Tomasz Mnich**, zamieszkały w Krakowie, pod adresem: 30-348 Kraków, ul. prof. Bobrzyńskiego 43A/80/81,

**Tomasz Polończyk**, zamieszkały w Krakowie, pod adresem: 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 81 m.14,

**Robert Dykacz**, zamieszkały w Krakowie, pod adresem: 30-653 Kraków, ul Kordiana 58A m. 28,  
(Strony „Porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki”, dalej: *Porozumienie*, w ramach którego Minvesta Sp. z o.o. została upoważniona przez w/w osoby fizyczne do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym Wezwaniem i będzie dalej zwana „Wzywającym”).

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

Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków ("*Nabywający*").

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

firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna ("Dom Maklerski")

siedziba: Bielsko-Biała

adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

telefon: (033) 812-84-00

faks: (033) 812-84-01

e-mail: bdm@bdm.pl

### **5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji**

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 297.158 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 297.158 Akcji zdematerializowanych, stanowiących 20,07% wyemitowanych akcji Spółki.

## **6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji**

Wzywający w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 13,32% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 297.158 Akcji, stanowiących 20,07% wyemitowanych akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 297.158 głosów.

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

Akcje nabywane będą wyłącznie przez jeden podmiot – Nabywającego wskazanego w pkt. 3.

## **8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem**

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 9,00 zł (dziewięć złotych zero groszy) za jedną Akcję.

## **9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki z okresu ostatnich 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Średnie obliczone zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, wynoszą 8,66 zł (osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) (6 miesięcy) oraz 9,00 zł (dziewięć złotych zero groszy) (3 miesiące).

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 87 Ustawy najwyższa cena jaką zapłacono za akcje będące przedmiotem Wezwania w okresie 12 miesięcy przed jego ogłoszeniem wynosi 8,30 zł.

## **10. 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 jest 28 listopada 2016 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

## **11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec podmiotu Minvesta sp. z o.o. jest spółka Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pozostali członkowie Porozumienia są osobami fizycznymi.

## **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Podmiotem dominującym podmiotu Minvesta sp. z o.o. jest spółka Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

## **13. 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**

Minvesta sp. z o.o. wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada 1.079.217 akcji uprawniających do wykonywania łącznie 1.754.638 głosów, co stanowi 78,66% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pozostali członkowie Porozumienia posiadają:

- Pan Tomasz Hatała posiada 36.200 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 64.381 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- Pan Bogusław Ożóg posiada 31.924 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 51.074 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- Pan Marek Jędra posiada 8.200 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 14.584 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- Pan Tomasz Mních posiada 3.400 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 6.048 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- Pan Tomasz Polończyk posiada 8.193 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 14.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- Pan Robert Dykacz posiada 16.465 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 28.297 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wzywający łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi oraz członkami Porozumienia zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 1.480.757 akcji Spółki.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Minvesta sp. z o.o. wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada 1.079.217 akcji uprawniających do wykonywania łącznie 1.754.638 głosów, co stanowi 78,66% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

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

Wzywający i Nabywający to ten sam podmiot, tak więc informacja została podana w pkt 14.

**17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje**

Podmiotem Nabywającym jest spółka Minvesta sp. z o.o., będąca również jednym z wzywających, która na podstawie Porozumienia, została upoważniona przez pozostałych wzywających do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym Wezwaniem.

**18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

POK-i	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27	033 81-28-440 033 81-28-441	033 81-28-442
Bytom	41-902	ul. Rycerska 11	032 282-52-65	032 282-83-39
Cieszyn	43-400	ul. Górna 24	033 852-52-66	033 851-50-02
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. 3-go Maja 14	032 262-00-10 032 262-68-58	032 262-68-58
Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35	032 471-14-40	032 471-14-40
Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23	032 20-81-400 032 20-81-401	032 20-81-402
Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16	033 84-50-766 033 84-51-329	033 84-50-751
Kraków	31-135	ul. Szlak 67	012 423-22-21	012 423-22-21
Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7	076 84-56-771 076 84-66-732	076 846-67-32 076 846-67-34
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	061 855-33-03 061 855-33-05	061 853-23-28
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	014 621-31-86	014 627-31-80
Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20	032 217-78-75 032 217-78-76	032 217-78-77
Warszawa	00-672	ul. Piękna 68	022 612-45-45 022 612-46-46	022 612-45-45 022 612-46-46
Wrocław	50-126	ul. św. Mikołaja 72	071 37-23-540 071 34-41-128	071 37-23-540 071 34-41-128

**19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie**

W czasie trwania Wezwania Nabywający nie będzie nabywał akcji Spółki. Transakcja, w wyniku której Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po ostatnim dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

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

Nie dotyczy - przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

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

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Emitenta, posiadając łącznie 898.400 akcji, stanowiących 60,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1.573.821 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 70,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wzywający i Nabywający to ten sam podmiot, tak więc informacja została podana w pkt 21.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu 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 spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie 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**

Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania, nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia, o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

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

Nie istnieją żadne warunki pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone.

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

Przeprowadzenie wezwania może – po podjęciu przewidzianych Ustawą czynności – doprowadzić do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki, na wniosek Stron Porozumienia, uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie pozwolić na wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

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

Nabywający jest jednym z Wzywających, których zamiary podane są w pkt 25.

**27. 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**

Tytułem zabezpieczenia, Dom Maklerski zablokował na rachunku inwestycyjnym prowadzonym dla Nabywającego środki pieniężne w wysokości 2.680.365,16 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy) oraz przekazał Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie o ustanowieniu w/w zabezpieczenia.

**28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt 1 Wezwania.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimkolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Właściciele Akcji, mający zamiar dokonać ich zbycia w odpowiedzi na Wezwanie („Klienci”) powinni dokonać następujących czynności:

a) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złożyć

nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być ważne co najmniej do dnia zawarcia transakcji włącznie);

b) uzyskać imienne świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie;

c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z POK wskazanych w pkt 18 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 10 powyżej.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w POK wymienionych w pkt 18 powyżej oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

*W imieniu Wzywającego/Nabywającego oraz członków Porozumienia z dnia 24 listopada 2016:*

Tomasz Polończyk - Członek Zarządu Minvesta Sp. z o.o.

Tomasz Mołata - Członek Zarządu Minvesta Sp. z o.o.

*W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:*

Łukasz Celej – Pełnomocnik