

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PAGED S.A.

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 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 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 („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”) są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda („Akcje”) spółki PAGED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 45. Jedna Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPAGED00017.

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

Firma (nazwa): MESPILA INVESTMENTS LIMITED ("Wzywający")

Siedziba: Limassol

Adres: 17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cypr.

Wzywający zgodnie z Art. 87 ust. 3 Ustawy, wykonuje obowiązek ciążyący na stronach porozumienia, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający.

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

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Biuro Maklerskie”), ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400

Numer faksu: (022) 555 23 13

Adres poczty elektronicznej: biuro.maklerskie@alior.pl.

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

Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 0,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez nabycie 14 989 Akcji.

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

Wzywający zamierza bezpośrednio osiągnąć w wyniku Wezwania 17,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 2 713 978 Akcji.

Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotami zależnymi została podana w pkt 14.

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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

55,46 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć i 46/100) 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

Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 55,46 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć i 46/100).

Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, podmioty od niego zależne i podmiot będący stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wyniosła 55 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania podmiot dominujący wobec Wzywającego nie nabywał Akcji Spółki.

Ceną, od której nie może być niższa cena wskazana w pkt 8, jest cena 55,46 złotych, wskazana powyżej.

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: 3 sierpnia 2015.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 sierpnia 2015.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 3 września 2015.

Wzywający nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Mespila Wealth Management Ltd.

Siedziba: Nassau, Bahamas

Adres: Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box AP 59205/3352, Nassau, Bahamas

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 11.

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

Wzywający posiada samodzielnie 2 698 989 Akcji Spółki uprawniających do 2 698 989 głosów tj. 17,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec spółki CI Consulting sp. z o.o. Delta SKA, która posiada 1 485 450 Akcji Spółki uprawniających do 1 485 450 głosów tj. 9,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec spółki Ksati Investments sp. z o.o. Delta SKA, która posiada 1 286 177 Akcji Spółki uprawniających do 1 286 177 głosów tj. 8,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec spółki Fresita sp. z o.o. SKA, która posiada 1 432 569 Akcji Spółki uprawniających do 1 432 569 głosów tj. 9,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec spółki Yellema Holdings Limited Delta SKA, która posiada 1 432 569 Akcji Spółki uprawniających do 1 432 569 głosów tj. 9,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec spółki Polski Instytut Inwestycyjny Sp. z o.o., która posiada 936 569 Akcji Spółki uprawniających do 936 569 głosów tj. 6,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki, która posiada 774 298 Akcji Własnych uprawniających do 774 298 głosów tj. 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Prawo głosu z tych akcji, zgodnie z przepisem art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wykonywane.

Wzywającego łączy porozumienie, którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z Panią Karoliną Mzyk, która posiada 168 390 Akcji Spółki uprawniających do 168 390 głosów tj. 1,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada Akcji Spółki.

Wzywający wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotem będącym stroną zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy posiada łącznie 10 215 011 Akcji Spółki uprawniających do 10 215 011 głosów tj. 65,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi oraz podmiotem będącym stroną zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy zamierza osiągnąć 10 230 000 Akcji Spółki uprawniających do 10 230 000 głosów, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 13.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 14.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem przyjmowane będą w wymienionych poniżej Placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., w godzinach ich pracy.

Miasto	kod pocztowy	ulica
Białystok	15-111	1000-lecia Państwa Polskiego 8
Bielsko-Biała	43-300	pl. Wolności 9
Bydgoszcz	85-005	Gdańska 47
Częstochowa	42-202	al. Najświętszej Marii Panny 10
Gdańsk	80-836	Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	Abrahama 46 A-B
Katowice	40-098	pl. Wilhelma Szewczyka 7
Kielce	25-141	Warszawska 146
Kraków	31-128	Karmelicka 28
Lublin	20-002	Krakowskie Przedmieście 60
Łódź	90-318	Sienkiewicza 82/84
Olsztyn	10-577	al. Piłsudskiego 55a
Poznań	60-218	Hetmańska 91
Radom	26-610	Żeromskiego 84
Rzeszów	35-073	Kolejowa 1
Szczecin	70-433	Śląska 32a
Warszawa	02-508	Puławska 31
Warszawa	02-675	Wołoska 7
Wrocław	50-134	Białokörnica 1

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

W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami zostaną zawarte w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

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

Wszystkie Akcje objęte niniejszym Wezwaniem są zdematerializowane.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 21.

23. 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 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.

Wzywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania, , ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

W dniu 25 marca 2005 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Wzywającego wydał Decyzję nr DKK – 48/2015, w której wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad: CI Consulting Sp. z o.o. Delta S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Yellema Holding Limited Delta S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Fresita Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, Ksati Investments Sp. z o.o. Delta S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Polskim Instytutem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

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

Wzywający traktuje nabycie Akcji jako inwestycję długoterminową. Celem Wzywającego jest wzmocnienie kontroli nad Spółką oraz przyspieszenie jej rozwoju, w tym ekspansji międzynarodowej.

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

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 24.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji.

27. 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. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi zapisami.

W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje objęte złożonymi zapisami na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

28. 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. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynszu od największych zapisów do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

29. 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 Wezwania stanowi blokada środków pieniężnych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego prowadzonym przez Biuro Maklerskie. Wartość zabezpieczenia stanowi nie mniej niż 100 % wartości Akcji objętych Wezwaniem obliczonej według ceny wskazanej w pkt 8.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy, posiadających Akcje Spółki.

Akcje będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie 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.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu tj. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Biuro Maklerskie przekaże do domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych szczegółową procedurę postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz ze wzorami formularzy wymaganych do dokonania zapisu na Akcje. Wymienione dokumenty będą dostępne w siedzibie oraz w Placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., w których będą przyjmowane zapisy w ramach Wezwania, wymienionych w pkt 18.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na niniejsze Wezwanie powinni dokonać następujących czynności:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji i zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności.
2. złożyć w jednej z Placówek Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. wymienionej w pkt 18 oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 1 oraz formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Na potwierdzenie złożenia zapisu Biuro Maklerskie wydaje osobie odpowiadającej na Wezwanie wyciąg z rejestru zapisów.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji można uzyskać w Placówkach Zleceń Biura Maklerskiego wskazanych w pkt 18 oraz telefonicznie po numerami telefonów: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400.

Podpisy osób działających
w imieniu Wzywającego

Marta Kowalewska - pełnomocnik

Podpisy osób działających
w imieniu Biura Maklerskiego

Leszek Borowski – pełnomocnik
Ireneusz Dunajewski - pełnomocnik