

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

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 72 ust. 1 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 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 235.000 spośród 1.480.757 akcji 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”), w tym:

- (i) 750.000 akcji uprzywilejowanych serii A („Akcje niezdematerializowane”), które są uprzywilejowane w ten sposób, że jednej akcji serii A przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
- (ii) 730.757 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 („Akcje zdematerializowane”).

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

firma: Quantum Qguar Sp. z o.o. ("Wzywający")
siedziba: Kraków
adres: ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków

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

firma: Quantum Qguar Sp. z o.o. ("Wzywający")
siedziba: Kraków
adres: ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków

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. Stojalowskiego 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 zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 235.000 Akcji odpowiadających 15,87% wyemitowanych Akcji, uprawniających do wykonywania od 235.000 do 470.000 głosów, stanowiących od 10,53% do 21,07% głosów na walnym zgromadzeniu 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 nie określa minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązuje się nabyć te Akcje. Wezwanie będzie skuteczne niezależnie od liczby Akcji objętych zapisami.

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

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 235.000 Akcji odpowiadających 15,87% wyemitowanych Akcji, uprawniających do wykonywania od 235.000 do 470.000 głosów, stanowiących od 10,53% do 21,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie dotyczy – Akcje nabywał będzie wyłącznie Wzywający.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,30 zł (osiem złotych i trzydzieści groszy) za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa niż cena określona w pkt 9, 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 i 2 Ustawy. Średnia cena rynkowa Akcji z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, od której nie może być niższa cena Akcji określona w Wezwaniu, wynosi 7,14 zł.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 4 ustawy najwyższa cena jaką zapłacono za akcje będące przedmiotem wezwania w okresie 12 miesięcy przed jego ogłoszeniem wynosi 6,50 zł.

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

Datą ogłoszenia Wezwania jest dzień 6 lipca 2016 r. Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r. włącznie (z zastrzeżeniem opisanym w pkt. 20), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony (z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 20).

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest spółka Quantum Software S.A. („Spółka”), która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego. Natomiast podmiotem pośrednio dominującym wobec Wzywającego jest spółka Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000190764), która posiada 100% udziałów w spółce Minvesta Sp. z o.o. (KRS 0000518679), będącej akcjonariuszem dominującym w spółce Quantum Software S.A. (70,55% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wzywający i nabywający to ten sam podmiot, tak więc informacja została podana w pkt. 12.

14. 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 wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada 1.063.716 Akcji stanowiących łącznie 71,84% w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 1.739.137 (tj. 77,96%) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

15. Liczba głosów oraz 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 i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 1.298.716 Akcji, które będą stanowić od 1.974.137 do 2.048.716 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (tj. od 88,50% do 91,84%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania podmiot nabywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi 1.063.716 Akcji stanowiących łącznie 71,84% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 77,96% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

17. Liczba głosów oraz 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 15.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy - wzywający i nabywający to ten sam podmiot.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

LISTA PEŁNOZAKRESOWYCH POK-ów DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojalowskiego 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

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

Transakcja, w wyniku której Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia, tj. w ciągu trzech dni roboczych po ostatnim dniu zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt 11 powyżej, chyba że przed w/w terminem (ale nie wcześniej niż z upływem pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów) zostaną przyjęte zapisy na co najmniej 235.000 sztuk Akcji. Wówczas transakcja zostanie dokonana w ciągu trzech dni po dniu w którym ilość Akcji na jakie zostaną przyjęte zapisy osiągnie 235.000 sztuk Akcji (jednak nie wcześniej niż 16 sierpnia 2016r.).

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

Właściciele Akcji niezdematerializowanych chcący odpowiedzieć na Wezwanie powinni, w okresie przyjmowania zapisów, skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w celu uzyskania wzorów formularzy niezbędnych do dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji w ramach Wezwania, w tym wzorca umowy cywilnoprawnej.

Właściciele Akcji niezdematerializowanych zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji do Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.

22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie

Nie dotyczy. W zamian za nabywane Akcje wypłacane będą wyłączne środki pieniężne w kwocie wynikającej z ceny Wezwania.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany

Nie dotyczy - w zamian za nabywane Akcje nie będzie dokonywana zamiana.

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

Wzywający jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta.

25. 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 24.

26. 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 wymaganých 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.

27. 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

Nie istnieją żadne warunki pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone.

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

Wzywający jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez Spółkę. Wezwanie stanowi realizację uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z treścią w/w uchwał Akcje nabyte w ramach Wezwania zostaną umorzone, zaś zasady nabywania akcji wskazane w tej uchwale stosowane są również w przypadku nabywania akcji Spółki przez podmioty zależne od Spółki.

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

Wzywający i nabywający to ten sam podmiot, tak więc informacja została podana w pkt 28.

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania.

31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Nabycie Akcji nastąpi zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w pierwszych 14 dniach przyjmowania zapisów (tj. do dnia 8 sierpnia 2016r.) będzie większa niż 235.000 sztuk Akcji, Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji. W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od 235.000 sztuk Akcji nastąpi nabycie wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba Akcji objętych zapisami przekroczy 235.000 sztuk, a w stosunku do Akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba Akcji objętych zapisami przekroczy 235.000 sztuk zastosowana zostanie proporcjonalna redukcja.

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje będą alokowane kolejno poczynawszy od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone

Wzywający nie określa pierwszeństwa nabycia Akcji danego rodzaju. Akcje zdematerializowane i Akcje niezdematerializowane będą w tym zakresie traktowane identycznie.

34. 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 Wzywającego środki pieniężne w wysokości 1.950.500,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) oraz przekazał Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie o ustanowieniu w/w zabezpieczenia.

35. 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 jakimikolwiek 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:

- 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);
- uzyskać imienne świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie;
- złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z POK wskazanych w pkt 19 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 11 powyżej.

Właściciele Akcji niezdematerializowanych chcący odpowiedzieć na Wezwanie powinni, w okresie przyjmowania zapisów, skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w celu uzyskania wzorów formularzy niezbędnych do dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji w ramach Wezwania, w tym wzorca umowy cywilnoprawnej.

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 z złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w POK wymienionych w pkt 19 powyżej oraz zostaną udostępnione domem maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

W imieniu Wzywającego/Nabywającego: Marek Jędra - Członek Zarządu
Robert Dykacz - Prokurent

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego: Lech Głogowski - Wiceprezes Zarządu
Marek Ledwoń - Prokurent