

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
(„WEZWANIE”)**

ogłoszone zgodnie z art. 74 ust 1 oraz 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 zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 14 września 2017 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 Wezwania jest 3.112.158 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143061 („**Spółka**”), o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLERGPL00014 (zwanymi łącznie i każda z osobna jako „**Akcje**”, „**Akcje Spółki**”), stanowiących 34,24% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 3.112.158 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki („**WZA**”), stanowiącym 34,24% ogólnej liczby głosów na WZA.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na WZA.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wzywający 1:

Firma: FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („**FIZ**”, „**Podmiot Nabywający**”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa
Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty
Numer RFI: 856

FIZ jest reprezentowany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, 00-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252364, NIP 1070005368, REGON 140532205.

Wzywający 2:

Imię i nazwisko: Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie, Polska
Adres do doręczeń: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

oraz następujące podmioty zależne Pana Zbigniewa Jakubasa:

Wzywający 3:

Firma: Energopol - Warszawa S.A.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa

Wzywający 4:

Firma: Energopol - Trade S.A.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa

Wzywający 5:

Firma: Multico Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Wzywający 6:

Firma: Wartico Invest sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

łącznie jako „**Wzywający**”.

FIZ posiada 3.846.883 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcje Spółki uprawniające do 42,32% ogólnej liczby głosów w Spółce. Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym.

Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi od niego w rozumieniu Ustawy, tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 2.130.959 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Spółki uprawniających do 23,44 ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający łącznie posiadają 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) Akcje Spółki uprawniające do wykonywania 65,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający działają w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, które zostało zawarte w dniu 1 lipca 2014 r. („**Porozumienie**”) na czas nieokreślony. Na podstawie Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, FIZ został upoważniony do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy. Wzywający jako akcjonariusze Spółki po ogłoszeniu wezwania zamierzają zażądać zwołania nadzwyczajnego WZA i umieszczenia w porządku obrad WZA podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji, na zasadach określonych w art. 91 Ustawy.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w wezwaniu jest wyłącznie FIZ (zob. pkt 2 niniejszego wezwania).

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

Firma: mBank S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 697 47 10
Faks: +48 22 697 48 20
E-mail: kontakt@mdm.pl
Forma prawna: spółka akcyjna prawa polskiego
Nr rejestru: KRS 0000025237

Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej „**Podmiotem Pośredniczącym**”.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 3.112.158 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów na WZA, stanowiących 34,24% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 3.112.158 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) Akcjom, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego Spółki. Są to wszystkie akcje Spółki, które nie są w posiadaniu Wzywających, w tym Podmiotu Nabywającego.

Wszystkie Akcje, które Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

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

Podmiot Nabywający nie określił minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje. Podmiot Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w Wezwaniu, bez względu na ich liczbę.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 6.959.041 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) głosów na WZA, stanowiących 76,56% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 6.959.041 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) Akcjom stanowiących 76,56% kapitału zakładowego Spółki.

Po przeprowadzeniu wezwania Podmiot Nabywający wraz z pozostałymi Wzywającymi zamierzają posiadać wszystkie Akcje, tj. 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej

liczby głosów w Spółce, czyli 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. W ramach wezwania Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot – Podmiot Nabywający.

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za każdą Akcję („Cena Wezwania”).

Wszystkie Akcje objęte wezwaniem uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wezwania wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy.

Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 oraz 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW.

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 7,80 zł (słownie: siedem złotych, osiemdziesiąt groszy).

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) Akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 8,23 zł (słownie: osiem złotych, dwadzieścia trzy grosze).

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający lub podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, za Akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, Wzywający lub podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące nabywały Akcje Spółki po najwyższej cenie wynoszącej 8,79 zł (słownie: osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający lub podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim, nie nabywały Akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

Wzywający, ich podmioty zależne lub wobec nich dominujące nie są stronami innego niż Porozumienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

| | |
|---|------------------------------|
| Data ogłoszenia Wezwania | 24 stycznia 2018 roku |
| Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje | 13 lutego 2018 roku |
| Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje | 14 marca 2018 roku |
| Przewidywana data transakcji na GPW | 19 marca 2018 roku |
| Przewidywana data rozliczenia transakcji w KDPW | 20 marca 2018 roku |

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywających łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych wezwaniem). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią 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

Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Podmiotem dominującym względem pozostałych Wzywających jest Pan Zbigniew Jakubas.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie FIZ, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów z akcji 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 (będący równocześnie stronami Porozumienia) wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi posiadają łącznie 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosy na WZA, stanowiące 65,76% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) Akcjom, stanowiącym 65,76% kapitału zakładowego Spółki.

Zob. również pkt 2 wezwania.

Poza Porozumieniem Wzywający ani ich pomioty zależne czy podmioty dominujące nie są stronami żadnego innego porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Wzywający (będący stronami Porozumienia) wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami dominującymi zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów na WZA, stanowiących 100,00% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcjom, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiot Nabywający wraz z pozostałymi Wzywającymi będącymi stronami Porozumienia łącznie posiadają 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) Akcje Spółki uprawniające do wykonywania 65,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Podmiot Nabywający nie posiada podmiotów zależnych.

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

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania 6.959.041 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) głosów na WZA, stanowiących 76,56% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 6.959.041 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) Akcjom, stanowiących 76,56% kapitału zakładowego Spółki.

Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Podmiot Nabywający wraz z pozostałymi Wzywającymi (będący stronami Porozumienia), w tym Panem Zbigniewem Jakubasem, zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów na WZA, stanowiących 100,00% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcjom, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wezwaniu jest FIZ – jeden z Wzywających. FIZ wraz z pozostałymi Wzywającymi jest stroną Porozumienia.

Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym.

Zob. również pkt 2 wezwania.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane osobiście (nie istnieje możliwość złożenia zapisów drogą korespondencyjną) w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego ("**PUM**") w godzinach ich otwarcia:

| Miasto | Adres | Telefon |
|----------------------|--|----------------|
| PUM w Białymstoku | ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok | (85) 732 51 10 |
| PUM w Bielsku-Białej | Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała | (33) 813 93 50 |
| PUM w Bydgoszczy | ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz | (52) 584 31 51 |
| PUM w Gdańsku | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | (58) 346 24 25 |
| PUM w Gdyni | ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia | (58) 621 79 21 |
| PUM w Katowicach | ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice | (32) 200 64 85 |
| PUM w Krakowie | ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków | (12) 618 45 84 |
| PUM w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin | (81) 532 94 13 |
| PUM w Łodzi | ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź | (42) 272 21 81 |
| PUM w Poznaniu | ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań | (61) 856 86 36 |
| PUM w Rzeszowie | ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów | (17) 850 38 09 |
| PUM w Szczecinie | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | (91) 488 39 82 |
| PUM w Warszawie | ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa | (22) 697 49 00 |
| PUM we Wrocławiu | ul. Jana Pawła II 8, 50-136 Wrocław | (71) 370 08 41 |

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji osobiście (nie istnieje możliwość złożenia zapisów drogą korespondencyjną): mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro) numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9.00 – 17:00.

Zobacz również: Procedurę odpowiedzi na wezwanie, zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.

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

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego wezwania zostaną zawarte na GPW nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zawarcia.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

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

Wzywający (będącymi stronami Porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na WZA) posiadają łącznie 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosy na WZA, stanowiących 65,76% ogólnej liczby głosów na WZA, odpowiadających 5.977.842 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) Akcjom, stanowiących 65,76% kapitału zakładowego Spółki, z czego:

- a) FIZ posiada bezpośrednio 3.846.883 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcje Spółki uprawniające do 42,32% ogólnej liczby głosów w Spółce. Nie istnieje podmiot dominujący względem FIZ (Podmiot Nabywający w wezwaniu) w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- b) Pan Zbigniew Jakubas wraz z następującymi Wzywającymi będącymi podmiotami zależnymi od niego w rozumieniu Ustawy, tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 2.130.959 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Spółki uprawniających do 23,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żaden z Wzywających nie jest podmiotem zależnym od Spółki.

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

W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie FIZ, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 27 Wezwania.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Podmiot Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

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

Wzywający nie zamierza dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki. Wzywający traktują nabycie Akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną. Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku wezwania 100% głosów na WZA, odpowiadające 100% Akcji Spółki.

Głównym zamiarem Wzywających jest podjęcie działań w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wzywający po ogłoszeniu wezwania zamierzają wystąpić z żądaniem zwołania nadzwyczajnego WZA oraz zaproponowania, aby porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji Akcji, a w przypadku podjęcia takiej uchwały wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji).

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

Wymagane informacje zostały zawarte w pkt 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 pkt 3 Ustawy, Wzywający mogą odstąpić od ogłoszonego wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki objęte niniejszym wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Wezwania.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy. Wezwanie ogłaszane jest na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy. Wezwanie ogłaszane jest na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy.

36. 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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, stanowi oświadczenie mBank S.A., w którym mBank S.A. zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty udzielonego Podmiotowi Nabywającemu kredytu na rachunek inwestycyjny Podmiotu Nabywającego, prowadzony przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości niezbędnej do sfinansowania nabycia przez Podmiot Nabywający Akcji w ramach wezwania. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało złożone do KNF.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Niniejsze wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywających.

Akcje nabywane w ramach wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

Wszelkie terminy i koszty związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisania się na sprzedaż Akcji w wezwaniu, np. z wydaniem świadectw depozytowych, ustanowieniem blokady Akcji, są określane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz, chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z wezwaniem, powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.

Wzywający nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w wezwaniu, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty żadnych odszkodowań z tytułu niedojścia wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w wezwaniu.

Zapisy złożone w ramach wezwania mogą być cofnięte w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego;
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego („**Świadectwo**”); oraz
- 3) złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM Podmiotu Pośredniczącego.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Adam Karaś**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Katarzyna Polak**
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Zbigniew Jakubas**

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 3:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Adam Świetlicki vel Węgorek**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 4:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Adam Świetlicki vel Węgorek**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 5:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Zbigniew Jakubas**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 6:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Zbigniew Jakubas**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Nabywającego:

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Adam Karaś**
Funkcja: Prezes Zarządu

Podpis: _____
Imię i nazwisko: **Katarzyna Polak**
Funkcja: Wiceprezes Zarządu

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Karol Bach

Prokurent

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Bartosz Kędzia

Pełnomocnik