

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji

MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze Zaproszenie („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”). Do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania również przepisy rozporządzenia 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. Nr 207, poz. 1729 z późn. zm.) („Rozporządzenie”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie. Ponadto, niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) („Kodeks cywilny”).

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

I. Zapraszający

Zarząd spółki Com. Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-535) przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 (zwanej dalej „Spółką” lub „Com. Investment”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027072, nr NIP: 5220102283, nr REGON: 002026995 zaprasza do składania ofert Sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Ofertą Sprzedaży”) na warunkach określonych w tym Zaproszeniu.

II. Akcje objęte Zaproszeniem

Na warunkach Zaproszenia Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 4.486.686 akcji (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki MNI S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda i o

łączonej wartości nominalnej 4.486.686 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć), wyemitowanych przez MNI S.A., zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLSZPTL00010 (zwanymi dalej „Akcjami” lub „Akcjami MNI”), które stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego MNI. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

III. Warunki sprzedaży Akcji

Nabycie Akcji w ramach niniejszego Zaproszenia nastąpi poprzez sprzedaż Akcji MNI oferowanych spółce Com. Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie nabywać akcje MNI po cenie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję (zwaną dalej „Ceną sprzedaży”).

Akcje MNI, które będą przedmiotem sprzedaży zgodnie z ww. Ceną Sprzedaży – muszą być w pełni zbywalne i wolne od wszelkich obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich Zamianę w ramach realizacji Zaproszenia, w szczególności nie mogą być przedmiotem żadnego zastawu.

W przypadku, gdyby liczba Akcji MNI prawidłowo zaoferowanych Com. Investment przez Akcjonariuszy przekroczyła wielkość, o której mowa w pkt II. Zaproszenia, Com. Investment dokona proporcjonalnej redukcji prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży Akcji i nabędzie, w drodze Sprzedaży, od każdego z Akcjonariuszy, który złożył prawidłową Ofertę Sprzedaży odpowiednio zmniejszoną ilość Akcji.

Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 4.486.686 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami lub te, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny podmiotu zainteresowanego sprzedażą Akcji, potwierdzające ilość posiadanych Akcji. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przez Com. Investment przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży nieczytelne.

Przeniesienie własności Akcji MNI w ramach Sprzedaży pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży oraz Com. Investment – zostanie rozliczone w ramach systemu

depozytowo-rozliczeniowego KDPW, na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji zawartej pomiędzy podmiotem zainteresowanym sprzedażą Akcji, a Com. Investment.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Sprzedaży.

IV. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży, tj. od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 20 grudnia 2014 r. wszyscy Akcjonariusze Spółki mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w siedzibie Com. Investment w dni robocze od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy Com. Investment.

Oferty Sprzedaży będą mogły być składane tylko i wyłącznie na prawidłowo uzupełnionych formularzach „Oferta Sprzedaży Akcji MNI S.A.”. Formularze te zostaną udostępnione:

- a) przez Spółkę, najpóźniej w dniu 21 listopada 2014 roku, na jej stronie internetowej: <http://cominvestment.eu>.
- b) w siedzibie Com. Investment.

Akcjonariusze zamierzający Sprzedać Akcje MNI w ramach niniejszego Zaproszenia powinni złożyć w siedzibie Com. Investment prawidłowo wypełniony formularz „Oferta Sprzedaży Akcji MNI S.A.” w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży i Com. Investment.

Dodatkowo, Akcjonariusze składający Ofertę Sprzedaży Akcji MNI S.A. powinni okazać w siedzibie Com. Investment:

- a) dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (dotyczy osób fizycznych), oraz
- b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prawidłowe umocowanie osoby fizycznej do działania w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

Akcjonariusze mogą również skutecznie składać Oferty Sprzedaży działając za pośrednictwem pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub prawną. W takim przypadku konieczne jest złożenie wraz z Ofertą Sprzedaży dokumentu pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno mieć postać:

- a) pisemną, poświadczoną przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, który wystawił mu świadectwo depozytowe, lub
- b) pisemną, z podpisem poświadczonym notarialnie, lub

c) formę aktu notarialnego.

Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wykonania ww. czynności w ramach składania Oferty Sprzedaży Akcji ponosi Akcjonariusz.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji MNI musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży do czasu ostatecznego rozliczenia transakcji Sprzedaży w ramach niniejszego Zaproszenia.

Akcjonariusze, którzy złożyli w siedzibie Com. Investment prawidłowo wypełniony formularz „Oferta Sprzedaży Akcji MNI S.A.”, po dokonaniu redukcji o której mowa w pkt. III (o ile zajdzie taka konieczność), zobowiązuje się zawrzeć z Com. Investment Umowę Sprzedaży Akcji na warunkach wskazanych w Zaproszeniu oraz złożonej „Ofercie Sprzedaży Akcji MNI S.A.”

Po zawarciu w/w Umowy Sprzedaży Akcji, Akcjonariusz złoży dyspozycję dokonania blokady Akcji MNI do dnia rozliczenia Sprzedaży w ramach niniejszego Zaproszenia włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 20 stycznia 2015 r.) oraz wyda nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej przenoszącej własność Akcji na rzecz Com. Investment, zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji), w szczególności ceny określonej w pkt III. Zaproszenia. Dyspozycje powinny być ważne co najmniej do dnia rozliczenia transakcji Sprzedaży włącznie.

V. Harmonogram realizacji niniejszego Zaproszenia

Data ogłoszenia Zaproszenia	14 listopada 2014 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji MNI	21 listopada 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji MNI	20 grudnia 2014 r.
Termin dokonania redukcji Ofert Sprzedaży	30 grudnia 2014 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji Sprzedaży w ramach Zaproszenia	20 stycznia 2015 r.

VI. Charakter prawny niniejszego Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych Ustawy o Ofercie. Do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania także przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie ani nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Com. Investment korzysta z formy niniejszego Zaproszenia oraz zamierza dokonać Zakupu na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, uregulowanych w Ustawie o Ofercie oraz w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych.

VII. Informacje końcowe

Tekst Zaproszenia jest także dostępny w siedzibie Com. Investment oraz najpóźniej w dniu 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej www.cominvestment.eu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Zaproszenia oraz procedury jego realizacji można uzyskać w siedzibie Com. Investment osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 786 040 726, drogą mailową: zaproszenie@com.investment.eu.

Załączniki:

1. Oferta Sprzedaży Akcji.

Załącznik Nr 1

Formularz Oferty Sprzedaży Akcji MNI S.A.

Oferta Sprzedaży Akcji MNI S.A.

Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi Ofertę Sprzedaży Akcji MNI S.A. i tym samym odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A., ogłoszonym w dniu 14 listopada 2014 roku przez spółkę Com. Investmet sp. z o.o.. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Com. Investment Sp. z o.o. i kupującym jest Com. Investment sp. z o.o..

Imię i nazwisko / Firma

Adres zamieszkania / Siedziba

Telefon

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy **Miejscowość**

Adres korespondencyjny (wypełnić, jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy **Miejscowość**

PESEL, seria i nr dok. tożsamości / REGON (w przypadku Nierezydentów numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby działające w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko, funkcja, nr i seria dok. tożsamości)

1

2

Forma prawna (zaznaczyć X właściwe pole)

- Osoba fizyczna**
- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**
- Osoba prawna**

Status dewizowy (zaznaczyć X właściwe pole)

Rezydent

Nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela MNI S.A., kod ISIN PLSZPTL00010.

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza.....
(słownie:).

Cena jednej Akcji: 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy), płatna w postaci pieniężnej.

Nazwa i dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.....
.....

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Zaprośnienia i akceptuję wszystkie jej warunki, w szczególności, procedurę przeprowadzenia Oferty, zasady nabywania przez Com. Investment sp. z o.o. Akcji MNI S.A. od Akcjonariuszy, sposób i formę Zapłaty Ceny oraz zasady redukcji;
2. Akcje oferowane przeze mnie do sprzedaży nie są przedmiotem żadnych Obciążeń;
3. załączam do niniejszej Oferty Sprzedaży Akcji świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowych dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z warunkami Zaprośnienia;

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

Potwierdzam, że sformułowania zapisane wielką literą w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji interpretować należy zgodnie z definicjami lub skrótami zamieszczonymi w Zaprośnieniu.

W imieniu Akcjonariusza:

/miejscowość i data, imię i nazwisko Akcjonariusza/

*/Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów
Wartościowych Osoby składającej niniejszą
Ofertę Sprzedaży Akcji poświadczającego
Prawdziwość jej podpisu (w przypadku
Składania Oferty Sprzedaży Akcji drogą
Korespondencyjną)/*

Dotyczy tylko osób fizycznych składających niniejszą Ofertę sprzedaży Akcji:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez administratorów danych – Com. Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-535), ul. Plac Trzech Krzyży 3 oraz przez inne podmioty, którym Com. Investment sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych, dla celów realizacji niniejszej Oferty oraz wykonania obowiązków z nią związanych. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu, uaktualniania oraz sprostowania moich danych osobowych.

Data oraz imię i nazwisko osoby
składającej niniejszą Ofertę Sprzedaży
Akcji