

Wezwanie

do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie

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").

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 3.523 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających do identycznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje”), notowanych na rynku nieregulowanym NewConnect, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCODMD00016, wyemitowanych przez spółkę Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368274 ("Spółka").

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

firma: SMT Spółka Akcyjna ("Wzywający")

siedziba: Warszawa

adres: ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa

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

firma: SMT Spółka Akcyjna ("Wzywający")

siedziba: Warszawa

adres: ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa

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

firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej ("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.com.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 nabyć 3.523 Akcje odpowiadające 0,21% wyemitowanych Akcji, uprawniających do wykonywania 3.523 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem mają formę zdematerializowaną.

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

Wzywający w wyniku realizacji Wezwania zamierza uzyskać 0,21% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikających z 3.523 Akcji Spółki.

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

Nie dotyczy – Akcje nabywał będzie wyłącznie Wzywający.

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

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 28,61zł (dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt jeden 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 Ustawy. W szczególności cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa Akcji w tym okresie wyniosła 23,21zł).

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający, podmioty od niego zależne i podmioty wobec niego dominujące zapłaciły za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania (28,39zł).

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 dzień 21 listopada 2013 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2014 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie posiada wobec siebie podmiotu dominującego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 1.665.862 Akcji stanowiących łącznie 99,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 99,79% 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.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 1.669.385 głosów (czemu odpowiada 1.669.385 Akcji) na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wzywający i nabywający to ten sam podmiot, tak więc informacja została podana w pkt 13 powyżej.

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 powyżej.

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

Nie dotyczy - Wzywający i nabywający to ten sam podmiot.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego („POK”).

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

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 11	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
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	014 621-31-86	014 627-31-80
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	061 855-33-03 061 855-33-05	061 853-23-28
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	50-061	ul. św. Mikołaja 72	071 37-23-540 071 34-41-128	071 37-23-540 071 34-41-128
Żary	68-200	ul. Wyszyńskiego 1	068 375-98-51 068 363-02-88	068 375-98-51

W powyższych miejscach będą dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

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 Wzywający nie będzie nabywał akcji Spółki. Transakcja, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt 10 powyżej.

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

Nie dotyczy – wszystkie Akcje są akcjami zdematerializowanymi.

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 Spółki poprzez posiadanie 1.665.862 Akcji stanowiących łącznie 99,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 99,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec 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 powyżej.

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.

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne warunkujące nabycie przez nabywającego Akcji w ramach Wezwania oraz 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.

Wezwanie zostaje ogłoszone bez dodatkowych warunków i zastrzeżeń.

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

Wzywający traktuje nabycie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki, nie zmieniając zasadniczo jej profilu działania. Celem Wzywającego jest wycofanie Akcji z obrotu na rynku publicznym oraz zniesienie ich zdematerializowanego charakteru.

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

Wzywający i nabywający to ten sam podmiot, tak więc wymagane informacje zamieszczono w pkt 25 powyżej.

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.

Nabywający tytułem zabezpieczenia zdeponował na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski środki pieniężne w wysokości 104.000 zł (sto cztery tysiące złotych). Środki pieniężne zostały zablokowane przez Dom Maklerski, który dokonał w imieniu Nabywającego transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia.

Odpowiednie zaświadczenie dokumentujące ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

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 Nabywającemu (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.

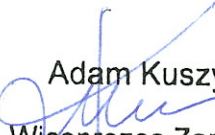
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego 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.

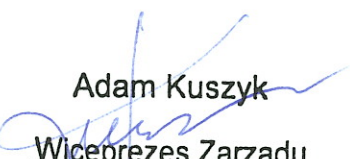
Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji.

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.


Adam Kuszyk
Wiceprezes Zarządu

podpisy osób działających
w imieniu Wzywającego

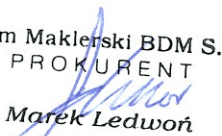
SMT S. A.
ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
NIP: 583-26-22-565
REGON: 191845930


Adam Kuszyk
Wiceprezes Zarządu

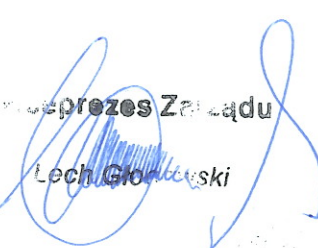
podpisy osób działających
w imieniu Nabywającego

SMT S. A.
ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
NIP: 583-26-22-565
REGON: 191845930

Dom Maklerski BDM S.A.
PROKURENT


Marek Ledwoń

podpisy osób działających
w imieniu Podmiotu Pośredniczącego


Lech Głogowski

SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C. 20560
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C. 20250

William K. Kinsley
Washington, D. C. 20540

SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C. 20560
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C. 20250

Adam Kinsley
Washington, D. C. 20540

1984

1984