

**OGŁOSZENIE ZAMIARU NABYCIA AKCJI SPÓŁKI
SOCIALIZER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako podmiot pośredniczący w ogłoszeniu i przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa o Ofercie”] w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948 z późniejszymi zmianami), niniejszym ogłasza zamiar nabycia przez spółkę pod firmą **AEGIS MEDIA (CENTRAL EUROPE & AFRICA) GmbH** z siedzibą w Wiesbaden (adres: Kreuzberger Ring 19, D-65205 Wiesbaden, Niemcy) 20.626 (dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda spółki pod firmą **SOCIALIZER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 95), wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i n. Ustawy o Ofercie. Poniżej przekazujemy informacje o przymusowym wykupie akcji.

PREZES ZARZADU

NOBLE Securities SA


Czcibor Dawid

WICEPREZES ZARZADU

NOBLE Securities SA


Iwona Ustach

INFORMACJE O PRZYMUSOWYM WYKUPIE AKCJI

I. TREŚĆ ŻĄDANIA ZE WSKAZANIEM JEGO PODSTAWY PRAWNEJ

W dniu 23 stycznia 2014 r., w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki pod firmą **SOCIALIZER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 95) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380389, NIP 5213596835, REGON 142845026 [„Spółka”], zawartych poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą **AEGIS MEDIA (CENTRAL EUROPE & AFRICA) GmbH** z siedzibą w **Wiesbaden** (adres: Kreuzberger Ring 19, D-65205 Wiesbaden, Niemcy), zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowym B pod numerem 9510 [„AEGIS MEDIA”], nabyła 1.942.891 (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 95,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 95,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku powyższych transakcji, AEGIS MEDIA w dniu 23 stycznia 2014 r. przekroczyła próg 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce, co w świetle postanowień art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa o Ofercie”] uprawnia AEGIS MEDIA do żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki [„Przymusowy wykup”].

W dniu 24 stycznia 2014 r. AEGIS MEDIA nabyła ponadto 68.983 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 3,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z czym AEGIS MEDIA posiada obecnie 2.011.874 (dwa miliony jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące w przybliżeniu 98,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 98,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pozostali akcjonariusze Spółki [„Akcjonariusze Mniejszościowi”] posiadają łącznie 20.626 (dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, stanowiących w przybliżeniu 1,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce [„Akcje”].

Mając powyższe na uwadze, AEGIS MEDIA – działając na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie – niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich Akcji w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki

publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1948 z późniejszymi zmianami) [„Rozporządzenie MF”].

II. DANE ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY (IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA/NAZWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA ORAZ ADRES ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY)

Firma: Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH
Siedziba: Wiesbaden (Republika Federalna Niemiec)
Adres: Kreuzberger Ring 19, D-65205 Wiesbaden

III. DANE WYKUPUJĄCEGO (IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA/NAZWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA ORAZ ADRES WYKUPUJĄCEGO)

Podmiotem dokonującym wykupu Akcji w ramach Przymusowego Wykupu jest żądający sprzedaży wskazany w Punkcie II powyżej.

IV. DANE PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO (FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEFONU, FAKSU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Firma: Noble Securities Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Numer telefonu: +48 12 422 31 00
Numer faks: +48 12 411 17 66
Adres poczty elektronicznej: biuro@noblesecurities.pl
Strona internetowa: www.noblesecurities.pl

V. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM ORAZ ICH LICZBY I RODZAJU ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU, WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ŁĄCZNEJ LICZBY JEJ AKCJI

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są Akcje, tj. 20.626 (dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.062,60 zł (dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote 60/100) Spółki, tj. **SOCIALIZER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-634 Warszawa, ul. Raławicka 95), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380389, NIP 5213596835, REGON 142845026. Akcje stanowią łącznie 1,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Z każdej akcji będącej przedmiotem Przymusowego Wykupu przysługuje 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz zostały oznaczone kodem ISIN **PLSCLZR00012** nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 203.250,00 zł (dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 2.032.500 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela serii A;
- b) 176.470 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c) 63.530 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C;
- d) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- e) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, serii E;
- f) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F;
- g) 144.500 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii G.

VI. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 20.626 (dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 1,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

VII. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDĄ Z PODMIOTÓW - JEŻELI AKCJE MAJĄ BYĆ NABYTE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT

Nie dotyczy. Żądający sprzedaży jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje w drodze Przymusowego Wykupu.

VIII. CENA WYKUPU OKREŚLONA ODRĘBNI DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYM UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU - JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Cena wykupu wynosi 20,08 zł (dwadzieścia złotych 08/100) za jedną Akcję [„Cena Wykupu”]. Cena Wykupu jest taka sama dla wszystkich Akcji objętych Przymusowym Wykupem. Akcje objęte Przymusowym Wykupem są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna Akcja.

IX. CENA USTALONA ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1-3 USTAWY O OFERCIE, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, OKREŚLONA ODRĘBNI DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYM UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU - JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Cena, od której nie może być niższa cena wykupu, została ustalona na kwotę w wysokości 20,08 zł (dwadzieścia złotych 08/100) za każdą Akcję objętą Przymusowym Wykupem.

Powyższa cena została ustalona w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie i stanowi wartość godziwą każdej Akcji objętej Przymusowym Wykupem.

Powyższa cena nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje Spółki zapłaciła AEGIS MEDIA w okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem niniejszego zawiadomienia (podmioty zależne i podmiot dominujący względem AEGIS MEDIA nie nabywały akcji Spółki w powyższym okresie; AEGIS MEDIA nie zawarła porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie).

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nie są i nie były przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW.

W konsekwencji do ustalenia ceny, od której nie może być niższa Cena Wykupu, nie miały zastosowania przepisy art. 79 ust. 1 pkt 1, art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

X. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ SAMODZIELNIE POSIADA ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY

AEGIS MEDIA obecnie posiada samodzielnie akcje Spółki w łącznej liczbie 2.011.874 (dwa miliony jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery), co stanowi w przybliżeniu 98,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 98,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

XI. WSKAZANIE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY LUB WOBEC NIEGO DOMINUJĄCYCH ORAZ PODMIOTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI ZAWARTEGO Z NIM POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 5 USTAWY O OFERCIE, ORAZ RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY TYMI PODMIOTAMI A ŻĄDAJĄCYM SPRZEDAŻY - JEŻELI ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY OSIĄGNĄŁ WSPÓLNIE Z TYMI PODMIOTAMI LICZBĘ GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCĄ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Nie dotyczy. AEGIS MEDIA osiągnęła liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do przymusowego wykupu samodzielnie.

XII. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ POSIADA KAŻDY Z PODMITÓW, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE XI

Nie dotyczy. AEGIS MEDIA osiągnęła liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do przymusowego wykupu samodzielnie.

XIII. DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Dniem rozpoczęcia Przymusowego Wykupu jest 3 kwietnia 2014 r.

XIV. DZIEŃ WYKUPU

Dniem wykupu w ramach Przymusowego Wykupu jest 10 kwietnia 2014 r. [„Dzień Wykupu”].

XV. POUCZENIE, ŻE WŁAŚCICIELE AKCJI ZDEMATERYALIZOWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBRODIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (DZ. U. NR 183, POZ. 1538) ZOSTANĄ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZECZ ZAPISANIE, W DNIU WYKUPU, AKCJI PODLEGAJĄCYCH PRZYMUSOWEMU WYKUPOWI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUPUJĄCEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa o Obrocie”], w Dniu Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi – jako właściciele Akcji, będących akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie – zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych AEGIS MEDIA. W zamian za Akcje zbyte w ramach Przymusowego Wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi otrzymają kwotę wykupu stanowiącą iloczyn liczby Akcji zbytych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu, określonej w Punkcie VIII powyżej.

XVI. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM PRZEZ ICH WŁAŚCICIELI, WRAZ Z POUCZENIEM, IŻ MOGĄ ONI ZOSTAĆ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZECZ UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU AKCJI W TRYBIE OKREŚLONYM W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2005 R. W SPRAWIE NABYWANIA AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU - W PRZYPADKU AKCJI MAJĄCYCH FORMĘ DOKUMENTU

Nie dotyczy. Akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi nie mają formy dokumentu.

XVII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE

Z uwagi na okoliczność, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, rozrachunek Przymusowego Wykupu Akcji, w tym zapłata ceny za Akcje, nastąpi w Dniu Wykupu, tj. 10 kwietnia 2014 r., za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia MF oraz regulacjami KDPW, w tym Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

Rozrachunek Przymusowego Wykupu Akcji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadą jednoczesności świadczeń, o której mowa w § 52 ust. 1 Regulaminu KDPW, tj. poprzez przeniesienie Akcji z Akcjonariuszy Mniejszościowych na AEGIS MEDIA wraz z jednoczesną zapłatą ceny za Akcje.

Zapłata ceny za Akcje nastąpi poprzez uznanie rachunków pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych Akcjonariuszy Mniejszościowych, na których będą zapisane Akcje w Dniu Wykupu, kwotą stanowiącą iloczyn:

- a) liczby Akcji nabywanych od danego Akcjonariusza Mniejszościowego
- b) Ceny Wykupu wskazanej w Punkcie VIII powyżej, tj. 20,08 zł (dwadzieścia złotych 08/100) za jedną Akcję.

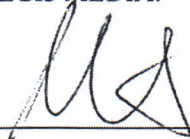
XVIII. WZMIANKA O ZŁOŻENIU W PODMIOCIE POŚREDNICZĄCYM UWIERZYTELNIONYCH KOPII ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH LUB DOKUMENTÓW AKCJI ALBO ZAŚWIAADCZEŃ WYDANYCH NA DOWÓD ZŁOŻENIA AKCJI U NOTARIUSZA, W BANKU LUB FIRMIE INWESTYCYJNEJ, POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE LICZBY GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

AEGIS MEDIA złożyła w Noble Securities S.A. uwierzytelnioną kopię świadectwa depozytowego opiewającego na 2.011.874 (dwa miliony jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki stanowiące w przybliżeniu 98,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 98,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

XIX. WZMIANKA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 82 UST. 4 USTAWY O OFERCIE NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ DO KOŃCA DNIA ZAPŁATY CENY WYKUPU, ZE WSKAZANIEM CZY ZAPŁATA NASTĄPI Z WYKORZYSTANIEM TEGO ZABEZPIECZENIA ZGODNIE Z § 6 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA MF

Zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, AEGIS MEDIA ustanowiła zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych wpłaconych na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych AEGIS MEDIA prowadzonego przez Noble Securities S.A. w wysokości równej 100 % ceny za Akcje, tj. kwoty **414.170,08 zł** (czterysta czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 08/100), obliczonej jako iloczyn: łącznej liczby Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi, tj. 20.626 (dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) oraz Ceny Wykupu wskazanej w Punkcie VIII niniejszego Zawiadomienia, tj. 20,08 zł (dwadzieścia złotych 08/100). Zabezpieczenie zostało ustanowione na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu za wszystkie Akcje. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem powyższego zabezpieczenia, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia MF. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu złożenia zawiadomienia o Przymusowym Wykupie.

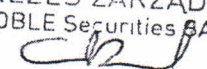
Za AEGIS MEDIA:

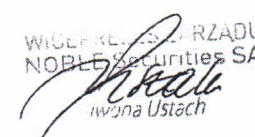


[Dr. Andreas Bölte, dyrektor zarządzający]

Za Noble Securities S.A.

PREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA


Czcibor Dawid

WICEPREZES ZARZADU
NOBLE Securities SA

Iwona Ustach