

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Mestina Capital Limited

adres: Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office 22,
Strovolos, P.C. 2064,
Nikozja, Cypr

Business Consulting For Enterprises Sp. z o.o.

adres: ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław

"AQEX" Sp. z o.o.

adres: ul. Bolesława Chrobrego 22
26-600 Radom

Cumpleano Limited

adres: Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office 22,
Strovolos, P.C. 2064,
Nikozja, Cypr

Prometeia Capital Sp. z o.o.

adres: ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław

Inwestycje.pl S.A.

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

Inwestorzy.TV S.A.

adres: ul. Gdańska 90 lok. 3.1.
90-508 Łódź

Greycloud Sp. z o.o.

adres: ul. Jana Bartosiewicza 3 lok. 6
00-337 Warszawa

Dariusz Iłski

zamieszkały we
ul.

Przemysław Spyra

zamieszkały w

ul. .

(dalej łącznie jako: „Zawiadamiający”)

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. nr 419
00-950 Warszawa 1

Inwestycje.pl S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50 -077 Wrocław

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT. 5 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Mając na uwadze obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamiamy, iż poprzez zawarcie w dniu 7 sierpnia 2018 r. umowy inwestycyjnej przez Zawiadamiających zwanych dalej łącznie także „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”, Strony, zawarły porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (dalej jako „Porozumienie”) dotyczące spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50 - 077 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306232, posiadającej REGON: 932999083 oraz NIP: 897-169-43-34 (dalej jako „Inwestycje.pl”).

Przedmiotem umowy inwestycyjnej z dnia 7 sierpnia 2018 roku, a więc Porozumienia jest m.in. zobowiązanie się jego Stron do prowadzenia trwałej polityki wobec Inwestycje.pl poprzez podjęcie działań zmierzających do połączenia spółki Inwestycje.pl ze spółką Inwestorzy.TV będącą Stroną Porozumienia oraz wzajemne zobowiązania Stron do zbycia posiadanych przez część ze Stron akcji Inwestycje.pl na rzecz Inwestorzy.TV S.A. również będącą Stroną Porozumienia.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Strony zawarły w dniu 7 sierpnia 2018 r., umowę inwestycyjną a jednocześnie Porozumienie dotyczące spółki Inwestycje.pl.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zawarciem Porozumienia, poszczególne Strony Porozumienia posiadały następującą liczbę akcji Inwestycje.pl:

- 1) Pan Przemysław Spyra będący Stroną Porozumienia nie posiadał bezpośrednio akcji Inwestycje.pl i posiadał pośrednio poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę Mestina Capital Limited, a Mestina Capital Limited posiadała bezpośrednio 58.000.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 53,77% (słownie: pięćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 58.000.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 53,77% (słownie: pięćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
- 2) Business Consulting for Enterprises Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 18,54% (słownie: osiemnaście i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 18,54% (słownie: osiemnaście i pięćdziesiąt cztery setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
- 3) Cumpleano Limited posiadała bezpośrednio 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 14,83% (słownie: czternaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 14,83% (słownie: czternaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
- 4) Aqex Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 5,56% (słownie: pięć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 6.000.000 (słownie: sześć milionów) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 5,56% (słownie: pięć i

pięćdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.

- 5) Dariusz Ilski posiadał bezpośrednio 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 5,04% (słownie: pięć i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 5,04% (słownie: pięć i cztery setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
- 6) Prometeia Capital Sp. z o.o., Inwestycje.pl, Inwestorzy.TV S.A., Greycloud Sp. z o.o. nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio akcji Inwestycje.pl.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Strony w wyniku zawarcia Porozumienia posiadają łącznie 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.

4. Podmioty zależne od Stron Porozumienia dokonującego zawiadomienia lub osób je kontrolujących, posiadające akcje spółki:

Z zastrzeżeniem poniższego, nie istnieją podmioty zależne od Stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Inwestycje.pl.

Greycloud Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Mestina Capital Limited, a Mestina Capital Limited jest podmiotem zależnym od Pana Przemysława Spyry, jednakże wszystkie trzy wskazane podmioty są Stronami Porozumienia, a Greycloud Sp. z o.o. nabył w dniu 7 sierpnia 2018 roku 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl. w wyniku postanowień Porozumienia, jednakże w tym samym dniu zbył wszystkie wskazane akcje na rzecz Inwestorzy.TV S.A. będącej Stroną Porozumienia.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:

Brak jest w stosunku do Stron Porozumienia podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Porozumienie lub osoby kontrolujące jego Strony, są uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Strony ani Porozumienie nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek akcji Inwestycje.pl jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Strony ani Porozumienie nie posiadają głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (zero).

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. pkt 2), 7) i 8) Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Strony Porozumienia wynosi 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 105.440.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 97,75% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.

W imieniu:

Mestina Capital Limited

Szymon Pender - Pełnomocnik

Stanowisko:

Business Consulting For Enterprises Sp. z o.o.

Tomasz Bistulas
Prezes Zarządu

Stanowisko:

"AQEX" Sp. z o.o.

Agnieszka Jędra - Prezes Zarządu

Stanowisko:

Cumpleano Limited

Szymon Pender - Pełnomocnik

Stanowisko:

Prometeia Capital Sp. z o.o.

Rafał Kosiński
Stanowisko: Prezes Zarządu

Inwestycje.pl S.A.

Szymon Pender - Prezes Zarządu

Stanowisko:

Inwestorzy.TV S.A.

Tomasz Krawczyk
Inwestorzy.tv Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Krawczyk

Stanowisko:

Greycloud Sp. z o.o.

SpunPac - Pro, Zander

Stanowisko:

Dariusz Ilski

Dariusz Ilski

Przemysław Spyra

SpunPac

