

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

W wyniku zawarcia w dniu 18 września 2018 r. transakcji nabycia 2 499 111 akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709 („**Spółka**”), TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000022407 („**Żądający Sprzedaży**”) zwiększyła swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,11% do 99,10%. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpiło w dniu 20 września 2018 r. Obecnie TIM SA posiada 9 912 751 akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 99,13% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”).

Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, które stanowią 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć głosów), odpowiadających 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje**”).

W związku z powyższym, Żądający Sprzedaży, posiadając 9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 99,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (por. punkt 10 niniejszego dokumentu), niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („**Przymusowy Wykup**”) jest ogłoszone na podstawie 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 2018 r., poz. 512) („**Ustawa o Ofercie**”) oraz 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) („**Rozporządzenie**”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

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

Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna („**Żądający Sprzedaży**”)

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław

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

Jedynym podmiotem wykupującym Akcje jest Żądający Sprzedaży.

Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław

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

Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Telefon: (+48 22) 690 39 44
Fax: (+48 22) 690 39 43
Adres e-mail: dmbh@citi.com
Strona internetowa: www.dmbh.pl

5. 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 jest 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („New Connect”), zdematerializowane, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLMRKTC00010.

Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,00 (jeden milion) złotych oraz dzieli się na 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji.

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba Akcji znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych 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 **3,30 zł** (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- 9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych 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, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.**

Cena oferowana za jedną Akcję jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie:

(i) Cena Wykupu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu:

- Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 2,9642566 zł.
- Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 3,1237072 zł.

(ii) Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za jedną akcję Spółki zapłacił Żądający Sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu, która wynosi 2,94 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze). Inne podmioty zależne od Żądającego, podmioty dominujące wobec Żądającego Sprzedaży, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży.

Żądający Sprzedaży obecnie posiada 9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 99,13% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i 13/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 99,13% (dziewięćdziesiąt dziewięć i 13/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

11. 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. 1 pkt 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.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11.

Nie dotyczy

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 13 grudnia 2018 r.

14. Dzień wykupu.

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 18 grudnia 2018 r .

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu (tj. 18 grudnia 2018 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez 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 – Przymusowy Wykup nie obejmuje akcji mających formę dokumentu.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 18 grudnia 2018 r.) poprzez przełanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 3,30 zł (trzy złote trzydzieści groszy) za jedną Akcję.

Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu.

Żądający Sprzedaży posiada 9 912 751 akcji Spółki, z czego akcje w liczbie 7 062 751 (siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) są akcjami

zdematerializowanymi, zwykłymi na okaziciela, dopuszczonymi do obrotu na New Connect oraz są oznaczone kodem ISIN: PLMRKTC00010, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Podmiot Pośredniczący, zgodnie z dyspozycją Żądającego Sprzedaży wystawił i przyjął do depozytu świadectwo depozytowe opiewające na 7 062 751 (siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki. Pozostałe akcje w liczbie 2 850 000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) są to akcje w formie materialnej, zwykłe na okaziciela, w formie odcinków zbiorowych akcji serii C o numerach 7 150 001-10 000 000 („**Akcje Niezdematerializowane**”). Żądający Sprzedaży złożył Akcje Niezdematerializowane do depozytu prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, 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.

Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione przez Żądającego Sprzedaży w formie blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Żądającego Sprzedaży prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Całkowita kwota powyżej wspomnianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu jest nie niższa niż 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

W związku z powyższym, zapłata Ceny Wykupu w ramach Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem tak ustanowionego zabezpieczenia.