

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI INTELIWISE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa („**Spółka**”), zostaje ogłoszone przez Efecte Oyj z siedzibą w Espoo i adresem Säterinkatu 6, FI-02600 Espoo („**Wzywający**”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki reprezentujących 6,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz podjęciem działań w celu wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect („**NewConnect**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Wezwanie**”).

Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („**Rozporządzenie**”).

### **1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem Wezwania jest 451.686 (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297672 (zwanej dalej „**Emitentem**” lub „**Spółką**”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej łącznie „**Akcjami**” a każda z osobna „**Akcją**”).

Wszystkie Akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej „**GPW**”) oraz są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLITLWS00012.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

### **2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną**

Wzywającym (i jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu) jest Efecte Oyj, spółka prawa handlowego ustanowiona na mocy prawa Republiki Finlandii z siedzibą w Espoo i adresem Säterinkatu 6, FI-02600 Espoo, zarejestrowana w fińskim rejestrze handlowym pod numerem 1509667-4, (zwana dalej „**Wzywającym**”).

**3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający. Dane Wzywającego wskazano w pkt 2 Wezwania.

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

<b>Firma:</b>	Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej „Trigon” lub „Podmiot Pośredniczący”)
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
<b>Numer telefonu:</b>	+48 22 330 11 11, +48 801 292 292
<b>Numer faksu:</b>	+48 22 330 11 12
<b>Adres e-mail:</b>	<a href="mailto:bok@trigon.pl">bok@trigon.pl</a>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.trigon.pl">www.trigon.pl</a>

**5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania łącznie do 451.686 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących ok. 6,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 6,59% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje, które Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela.

**6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

Po przeprowadzeniu wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset

pięćdziesiąt ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

**7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden**

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem, który zamierza nabywać Akcje na podstawie Wezwania, jest Wzywający.

**8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 3,99 zł (słownie: trzy złote, 99/100) za każdą Akcję (dalej „Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

**9. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, wynosi 2,6964 zł (słownie: dwa złote, 6494/10000).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, wynosi 3,2251 zł (słownie: trzy złote, 2251/10000).

Najwyższa cena za jedną akcję Spółki, za jaką Wzywający oraz podmioty wobec niego dominujące lub wobec niego zależne nabywały akcje Spółki w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania wynosi 3,99 PLN (słownie: trzy złote 99/100) za jedną akcję Spółki.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także wolumen obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym publikowany przez GPW w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wobec czego w odniesieniu do Spółki nie ma zastosowania wymóg wskazany w art. 79 ust 3a Ustawy o Ofercie Publicznej.

**10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy**

Wzywający oświadcza, że w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania nie nastąpiło pośrednie nabycie akcji Spółki przez Wzywającego.

**11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów**

Data ogłoszenia Wezwania:	16 sierpnia 2022 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	17 sierpnia 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	16 września 2022 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect:	21 września 2022 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	26 września 2022 r.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony przez Wzywających na zasadach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

**13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający. Informacje dotyczące podmiotu dominującego wobec Wzywającego podano w pkt 12 powyżej.

**14. Procentowa liczba głosów z akcji 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**

Wzywający posiada bezpośrednio 6.407.229 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących ok. 93,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wzywający nie posiada pośrednio akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Podmioty dominujące wobec Wzywającego oraz podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

**15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji 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 do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesiąt ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki oraz nie będą nabywać Akcji w ramach Wezwania.

**16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy**

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

Wzywający posiada bezpośrednio 6.407.229 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 93,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

**17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania**

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający zamierza osiągnąć do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) akcji w kapitale

zakładowym Emitenta, uprawniających do 6.858.915 (sześciu milionów ośmiuset pięćdziesiąt ośmiu tysięcy dziewięćset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki oraz nie będą nabywać Akcji w ramach Wezwania.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje**

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.

**19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu**

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu są składane w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza składającego zapis („Inwestor”) lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje należące do Inwestora, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Usługa PPZ”) i została zawarta z tym podmiotem umowa o świadczenie tej usługi maklerskiej na rzecz Inwestora („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy Inwestor posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy Usługi PPZ, jak również w przypadku gdy Inwestor posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu jest składany w podmiocie, z którym Inwestor ma uprzednio zawartą Umowę Maklerską i podmiot ten świadczy Usługę PPZ.

Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu składany jest zgodnie z warunkami określonymi w Wezwaniu, w formie, jaką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczają regulacje wewnętrzne podmiotu przyjmującego zapis.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, należy złożyć:

- 1) dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą, zgodnie z Rozporządzeniem, oraz
- 2) zlecenie sprzedaży Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmować zapisy, po przeprowadzeniu identyfikacji osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w danym podmiocie oraz weryfikacji, czy Inwestor składający zapis, czy też Inwestor, w imieniu którego zapis został złożony, posiada Akcje w liczbie objętej zapisem oraz czy Akcje te zostały zablokowane w związku z Wezwaniem. Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji (Inwestora), jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczane przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego, albo w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę udzielenia pełnomocnictwa lub jego autoryzacji pod warunkiem akceptacji przez podmiot przyjmujący zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl), informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- 1) indywidualny numer zapisu,
- 2) liczbę Akcji objętych zapisem,
- 3) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż w Wezwaniu Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu Inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w godzinach pracy punktów obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 16:00), przy czym

postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio. Wykaz punktów obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, wraz z godzinami pracy dostępny jest na stronie internetowej [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl), w zakładce „Kontakt”.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

Zwraca się uwagę, że w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych, albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący Usługi PPZ, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej, w terminie umożliwiającym wykonanie przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do podmiotu, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 niniejszego Wezwania, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom świadczącym Usługę PPZ szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.

**20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie**

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie będą nabywane Akcje od osób, które złożyły zapis w odpowiedzi na Wezwanie.

Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będzie miała miejsce nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty ich zawarcia. Zakładane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane zostały w punkcie 11 Wezwania.

**21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności**

Wzywający posiada 93,41% (słownie: dziewięćdziesiąt trzy procent 41/100) Akcji Spółki uprawniających do 93,41% (słownie: dziewięćdziesiąt trzy procent 41/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest zatem podmiotem dominującym w stosunku do 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 jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania. Informacja o Wzywającym znajduje się w punkcie 21 niniejszego Wezwania powyżej.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji**



**przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania**

Wzywający oświadcza, że nabycie Akcji w ramach Wezwania nie jest zależne od ziszczenia się warunków prawnych, w tym uzyskania przez Wzywającego zgód regulacyjnych.

#### **24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Niniejsze Wezwanie jest ogłoszone w celu wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW i w związku z tym, zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań w celu wycofania Akcji Spółki z obrotu na NewConnect.. Ponadto, Wzywający zamierza osiągnąć po niniejszym Wezwaniu do 100% (słownie: sto procent) Akcji Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ogłoszeniu Wezwania, zgodnie z art. 91 ust. 3-5 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający zamierza, na podstawie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks Spółek Handlowych**”) doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia podjęcie uchwały o wycofaniu Akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect („**Uchwała o Wycofaniu Akcji**”). Po podjęciu Uchwały o Wycofaniu Akcji, Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu wydanego w formie decyzji.

Jednocześnie, w przypadku nabycia przez Wzywającego w wyniku Wezwania liczby Akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, która zapewni osiągnięcie lub przekroczenie 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup Akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych na warunkach określonych w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W przypadku nieosiągnięcia przez Wzywającego ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej wskazanego progu 95%, po wycofaniu Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup Akcji od akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu obowiązującym od 13 października 2022 r. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zmienione na podstawie Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w szczególnych przypadkach będą umożliwiały dokonanie przymusowego wykupu po osiągnięciu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki.

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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, w związku z tym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 24 niniejszego Wezwania powyżej.

**26. 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 ustanowił zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz §5 Rozporządzenia zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunkach pieniężnych prowadzonych w związku z rachunkami papierów wartościowych prowadzonymi na rzecz Nabywającego, w kwocie równej lub wyższej wartości Wezwania rozumianej jako wartość odpowiadająca iloczynowi maksymalnej liczby Akcji objętych Wezwaniem oraz Ceny Akcji w Wezwaniu („**Depozyt**”), gdzie Nabywający nieodwołalnie upoważnił Trigon Dom Maklerski S.A., jako Podmiot Pośredniczący, do wykorzystania Depozytu pod rozliczenie Wezwania, w tym do składania wszelkich instrukcji rozliczeniowych, względem środków zgromadzonych w ramach Depozytu.

**27. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów**

**A. Prawo właściwe**

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu (z zastrzeżeniem Wzywających).

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej

sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego niniejszego dokumentu, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazano jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

#### B. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

#### C. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłaty pobierane przez biura/domy maklerskie związane z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat. Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

#### D. Koszty rozliczenia

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

*Niilo Fredrik*  
Niilo Fredrikson  
Efecte Oyj

.....  
.....  
Trigon Dom Maklerski S.A.