

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.**

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

### **1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

676.253 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („MIT” lub „Spółka”) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodami PLPPWK000014, PLPPWK000055, PLPPWK000048 zwanymi łącznie „Akcje MIT”. Akcje MIT oznaczone kodami PLPPWK000014, PLPPWK000055 są akcjami zwykłymi na okaziciela „Akcje zwykłe na okaziciela”. Akcje MIT oznaczone kodem PLPPWK000048 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, co do dywidendy – każdej akcji założycielskiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy, a także w wypłacie dywidendy zaległej, nie więcej niż dwa lata wstecz, co do pierwszeństwa pokrycia w majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki „Akcje imienne uprzywilejowane”.

Jednej Akcji zwykłej na okaziciela objętej niniejszym Wezwaniem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednej Akcji imiennej uprzywilejowanej odpowiada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901 („Wzywający”)

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

MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901 („Podmiot Nabywający”)

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000026438, telefon (22) 521 80 10 oraz (22) 521 80 12, faks (22) 521 78 35, adres e-mail: [dm@pkobp.pl](mailto:dm@pkobp.pl) („Dom Maklerski PKO BP”).

### **5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć**

Podmiot Nabywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 676.253 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT co odpowiada 0,4972%

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Podmiot Nabywający będzie kierował się ilością głosów, ilość Akcji nie będzie mniejsza niż 435.518 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemnaście) Akcji oraz nie będzie większa niż 676.253 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) Akcji.

#### **6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji**

Podmiot Nabywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 89.632.849 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 65,90% ogólnej liczby tychże głosów. Łącznie z podmiotem zależnym – MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, Podmiot Nabywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby tychże głosów. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Podmiot Nabywający będzie kierował się ilością głosów, głosom tym odpowiada nie mniej niż 89.522.027 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia siedem) Akcji oraz nie więcej niż 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) Akcji.

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

Nie dotyczy

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

2,04 PLN (dwa złote i cztery grosze)

#### **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**

2,04 PLN (dwa złote i cztery grosze).

Cena ta została ustalona na podstawie nabycia w dniu 21 kwietnia 2010 roku nowoemitowanych akcji serii H (podwyższenie kapitału) w ramach której Wzywający nabył 4.745.861 akcji po cenie 2,04 złote za jedną akcję. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 26 maja 2010 roku.

W dniu 29 września 2010 roku Wzywający nabył 74.407.123 nowoemitowanych akcji serii I (podwyższenie kapitału) po cenie 2,04 złote za jedną akcję. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 25 października 2010 roku.

#### **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: 3 stycznia 2011 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 24 stycznia 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 7 lutego 2011 r. o godz. 16.00.

Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony.

### **11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Wzywający nie pozostaje w stosunku zależności wobec jakiegokolwiek innego podmiotu.

### **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Podmiot Nabywający nie pozostaje w stosunku zależności wobec jakiegokolwiek innego podmiotu.

### **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**

Wzywający wraz z podmiotami zależnymi posiada obecnie 89.086.509 (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT, co odpowiada 65,50% ogólnej liczby tychże głosów. Głosem tym odpowiada 89.086.509 (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 65,60% ogólnej liczby akcji MIT.

### **14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Wzywający wraz z podmiotami zależnymi w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby tychże głosów. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Podmiot Nabywający będzie kierował się ilością głosów, głosem tym odpowiada nie mniej niż 89.522.027 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia siedem) Akcji oraz nie więcej niż 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) Akcji.

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

Podmiot Nabywający wraz z podmiotami zależnymi posiada obecnie 89.086.509 (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT, co odpowiada 65,50% ogólnej liczby tychże głosów. Głosem tym odpowiada 89.086.509 (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) Akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 65,60% ogólnej liczby akcji MIT.

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

Podmiot Nabywający wraz z podmiotami zależnymi w wyniku niniejszego Wezwania zamierza uzyskać 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu MIT, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby tychże głosów. W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne uprzywilejowane, które inkorporują 5 głosów na akcje na Walnym Zgromadzeniu, a Podmiot Nabywający będzie kierował się ilością głosów, głosem tym odpowiada nie mniej niż 89.522.027 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia siedem) Akcji oraz nie więcej niż 89.762.762 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) Akcji.

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

Podmiot Nabywający i Wzywający to ten sam podmiot prawny.

#### **18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

<b>L.p.</b>	<b>MIASTO</b>	<b>ULICA</b>
1	Bełchatów	ul. Wojska Polskiego 65
2	Białystok	Rynek Kościuszki 16
3	Bydgoszcz	ul. Gdańska 21
4	Częstochowa	ul. Najświętszej Maryi Panny 19
5	Dębica	ul. Piłsudskiego 20
6	Elbląg	ul.1 Maja 1
7	Gdańsk	ul. Okopowa 3
8	Gdynia	ul. Wółta Radtkego 53
9	Gorzów Wielkopolski	ul. Kosynierów Gdynskich 79
10	Jelenia Góra	ul. Bankowa 19
11	Katowice	ul. Warszawska 7
12	Koszalin	ul. Jana Pawła II 23/25
13	Kraków	ul. Wielopole 19-21
14	Kraków	ul. Oś. Centrum-E 13
15	Krosno	Ul. Bieszczadzka 3
16	Kutno	Pl. Wolności 8/9
17	Legnica	Pl. Klasztorny 1
18	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 14
19	Łódź	ul. Piłsudskiego 153
20	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 30
21	Opole	ul. Damrota 2a
22	Płock	ul. Tumska 20c
23	Poznań	Pl. Wolności 3
24	Puławy	ul. Partyzantów 3
25	Racibórz	ul. Pracy 21
26	Rybnik	ul. Jadwigi i Feliksa Białych 3
27	Rzeszów	ul. 3-go Maja 23
28	Słupsk	ul. 11 Listopada 2
29	Sosnowiec	ul. Kilińskiego 20
30	Suwałki	ul. Noniewicza 89
31	Szczecin	Al. Niepodległości 40
32	Toruń	ul. Szeroka 14/16
33	Wałbrzych	ul. Rynek 23
34	Warszawa	ul. Sienkiewicza 12/14
35	Warszawa	ul. Puławska 15
36	Wrocław	ul. Rynek 33

#### **19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie**

W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie zamierza nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

Transakcje nabycia Akcji zdematerializowanych zostaną zawarte na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 10 lutego 2011 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż dnia 15 lutego 2011 r.

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

Nie dotyczy.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Emitenta.

**22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności**

Podmiot Nabywający nie jest podmiotem zależnym od Emitenta.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu 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 ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie 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**

Nabycie Akcji MIT przez Podmiot Nabywający nie jest uzależnione od spełnienia się jakichkolwiek warunków prawnych lub też uzyskania jakichkolwiek zgód.

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

W strategii Wzywającego spółka MIT Mobile Internet Technology S.A. której akcje są przedmiotem niniejszego Wezwania jest podmiotem, w ramach którego następuje i następować będzie w przyszłości konsolidacja działalności grupy kapitałowej MNI S.A. w obszarze telekomunikacyjnych usług dodanych, produkcji oraz dystrybucji kontentu multimedialnego a także , marketingu mobilnego i usług outsourcingowych w zakresie digitalizacji dokumentów, tworzenia oraz zarządzania bazami danych do szeroko pojętych usług Call Center W Spółce MIT realizowane są i będą w przyszłości strategię budowania nowych obszarów biznesowych w które zamierza inwestować Grupa MNI, w szczególności obszar Internetu oraz mobile a także dedykowany kontent multimedialny dla użytkowników IPTV i VOD w sieciach telewizji kablowej i cyfrowej.

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

Ze względu na fakt, iż Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym szczegóły zamiary Podmiotu Nabywającego w stosunku do Spółki są tożsame ze wskazanymi w pkt 24 niniejszego Formularza.

**26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Wzywający może odstąpić od niniejszego Wezwania jedynie w sytuacji określonej w art. 77 ust. 3 ustawy o ofercie, tj. w przypadku gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte niniejszym Wezwaniem.

**27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje zwykłe na okaziciela objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu. Ponadto Wzywający nabędzie wszystkie Akcje imienne uprzywilejowane objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku, gdy łączna liczba głosów z Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu.

W przypadku, gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie przekracza liczbę głosów, jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, Akcje zwykłe na okaziciela oraz Akcje imienne będą nabywane w liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.

**28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy**

Jeżeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, Akcje te będą nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż liczba nabytych Akcji osiągnie 676.253 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy). Z zastrzeżeniem, że Akcje zwykłe na okaziciela oraz Akcje imienne będą nabywane w liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.

**29. 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**

Środki pieniężne w wysokości 1.379.557 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) PLN zostały zablokowane na rachunku inwestycyjnym Wzywającego w Domu Maklerskim PKO BP.

W dniu ogłoszenia niniejszego Wezwania stosowne dowody ustanowienia tejże blokady zostały przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

**30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

Niniejsze wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy MIT Mobile Internet Technology S.A. Akcje MIT S.A., na które ogłaszane jest niniejsze Wezwanie, nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi prawami osób trzecich.

Osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego oraz zlecenie sprzedaży akcji MIT S.A. W Punktach Obsługi Klienta DM, wymienionych w punkcie 18 Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć w POK, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Domu Maklerskiego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady akcji do dnia rozliczenia zamiany włącznie.

Zwraca się uwagę na fakt, że podmiot odpowiadający na wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

.....  
(podpisy osób działających  
w imieniu wzywającego)

.....  
(podpisy osób działających  
w imieniu podmiotu nabywającego)

.....  
(podpisy osób działających  
w imieniu podmiotu pośredniczącego)

.....  
(podpisy osób działających  
w imieniu podmiotu pośredniczącego)