

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Do:

- 1) **IAI spółka akcyjna**
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin
(dalej zwana „**Spółką**”)

oraz

- 2) **Komisja Nadzoru Finansowego**
Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu
plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
(dalej zwana „**KNF**”)

Od:

- 1) **Paweł Fornalski**
ul. Kolorowa 23
72-006 Mierzyn
(dalej zwana „**PF**”)

oraz

- 2) **MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
ul. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
(dalej zwany „**Funduszem**”)

oraz

- 3) **Sebastian Muliński**
ul. Miętowa 39B
72-003 Bezzecze
(dalej zwana „**SM**”)

oraz

- 4) **IdoSell sp. z o.o.**
ul. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa,
(dalej zwana „**IdoSell**”)

oraz

- 5) **IAI spółka akcyjna**
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin
KRS: 0000325245
(dalej zwana „**Spółką**”)

(łącznie zwani dalej „**Zawiadamiającymi**”)

ZAWIADOMIENIE

My, niżej podpisani, działający, odpowiednio, w imieniu własnym oraz w imieniu Funduszu, IdoSell oraz Spółki, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana „**Ustawą o Ofercie**”), niniejszym zawiadamiamy o:

- a) przystąpieniu IdoSell (działającej wówczas pod firmą Ashburton sp. z o.o.) w dniu 13 grudnia 2018 r. (dalej: „**Przystąpienie do Porozumienia**”) do porozumienia spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o Ofercie, które stanowi zawarta pomiędzy PF, SM oraz Funduszem umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji Spółki z dnia 14 października 2018 r. której stroną od 24 października 2018 r. jest również Spółka (dalej umowa zwana jest „**Porozumieniem**”) i na podstawie której strony Porozumienia ustaliły m.in. reguły ogłoszenia i przeprowadzenia przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie;

- b) zawarciu pomiędzy Funduszem a IdoSell w dniu 13 grudnia 2018 r. umowy (dalej: „**Umowa Aportowa**”), na podstawie której Fundusz w dniu 13 grudnia 2018 r. przeniósł na IdoSell jako wkład niepieniężny w podwyższonym kapitale zakładowym IdoSell, własność 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki, reprezentujących 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Przed Przystąpieniem do Porozumienia i podpisaniem Umowy Aportowej:

- a. PF posiadał bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem Spółki) 5.972.057 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych Spółki stanowiących około 73,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 73,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z czego:
- i. bezpośrednio PF posiadał 5.300.324 (pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych Spółki uprawniających do 5.300.324 (pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki reprezentujących w przybliżeniu 64,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 64,98% kapitału zakładowego Spółki; oraz
 - ii. pośrednio, przez podmiot zależny – Spółkę, PF posiada 671.733 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje zwykłe Spółki, uprawniające do wykonywania 671.733 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujące w przybliżeniu 8,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 8,24% kapitału zakładowego Spółki, przy czym podmioty zależne od Spółki nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.
- b. SM posiadał bezpośrednio 2.021.053 (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe Spółki, uprawniające do wykonywania 2.021.053 (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących w przybliżeniu 24,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 24,78% kapitału zakładowego Spółki. Podmioty zależne od SM nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.
- c. Fundusz posiadał bezpośrednio 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki, uprawniających do wykonywania 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 2% kapitału zakładowego Spółki. Podmioty zależne od Funduszu nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

2. Przystąpienie do Porozumienia nie skutkowało zmianą w liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

3. W wyniku zawarcia i wykonania Umowy Aportowej:

- a. nie doszło do zmiany w liczbie aktualnie posiadanych akcji PF oraz SM i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
- b. doszło do zmiany w zakresie akcji Spółki dotychczas posiadanych przez Fundusz jako że Fundusz aktualnie bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, lecz aktualnie spółka IdoSell posiada 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki, uprawniających do wykonywania 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Spółki oraz w przybliżeniu 2% kapitału zakładowego Spółki co jednocześnie powoduje, że Fundusz pośrednio, z uwagi na bezpośrednie posiadanie tych akcji przez IdoSell, która jest spółką zależną Funduszu, posiada 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki, uprawniających do wykonywania 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 2% kapitału zakładowego Spółki.

4. Po zawarciu Porozumienia Zawiadamiający (przy czym Fundusz posiada akcje pośrednio poprzez spółkę IdoSell, która jest spółką zależną Funduszu) posiadają łącznie 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcje zwykłe Spółki stanowiące w przybliżeniu 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do wykonywania 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
5. Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
6. Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.
7. Z uwagi na nieposiadanie przez Zawiadamiających instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiających.
8. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Zawiadamiających posiadające bezpośrednio akcje Spółki.
9. Żaden z Zawiadamiających, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Zawiadamiających, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Paweł Fornalski:

W imieniu Funduszu:

W imieniu IdoSell:

Imię i nazwisko: Łukasz Wierdak
Stanowisko: Pełnomocnik

Imię i nazwisko: Łukasz
Wierdak
Stanowisko: Członek Zarządu

Imię i nazwisko: Krzysztof
Konopiński

Stanowisko: Pełnomocnik

Sebastian Muliński:

Spółka:

Imię i nazwisko: Paweł Fornalski

Stanowisko: Prezes Zarządu