

Warszawa, 11 stycznia 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl
(„KNF”)

Brand 24 S.A.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław
e-mail: investors@brand24.com
(„Spółka” lub „Brand”)

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

1. Zawarcie porozumienia akcjonariuszy

Stosownie do regulacji art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm., „Ustawa o Ofercie”), działając jako jedna ze stron porozumienia (wskazana w jego treści celem wykonywania obowiązków wymienionych w rozdziale IV Ustawy o Ofercie – „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”), zawiadamiam, iż 10 stycznia 2021 r. („Data Zawarcia Porozumienia”) zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie („Porozumienie”) pomiędzy następującymi stronami („Strony”):

- 1) Krzysztofem Przybyłowskim („KP”);
- 2) Anitą Przybyłowską („AP”);
- 3) Adamem Michalewiczem („AM”);
- 4) Kazimierzem Michalewiczem („KM”);
- 5) Pawłem Orłowskim („PO”);
- 6) Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie, Villa Malitah Mediterranean Street, the Village, St. Julian's, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C74313 („Wiesbaden”); oraz
- 7) Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie, 103 Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C78006 („Harbinger”).

2. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie), relacje dominacji i zależności pomiędzy odnośnymi stronami Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte w ramach następującego stanu faktycznego:

- 1) PO jest jedynym wspólnikiem Wiesbaden;
- 2) W Dacie Zawarcia Porozumienia żadnej osobie nie przysługuje status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie („Podmiot Dominujący”) (wywodzony z powiązań kapitałowych lub osobistych) względem Harbinger;

- 3) Wiesbaden i Harbinger zamierzają podjąć działania zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger, w następstwie czego – w chwili oznaczonej we wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Harbinger do rejestru – Wiesbaden uzyska status Podmiotu Dominującego względem Harbinger („**Podwyższenie Harbinger**”);
- 4) Harbinger jest podmiotem, który w Dacie Zawarcia Porozumienia:
 - a) posiada bezpośrednio 4.297.232 akcje spółki publicznej Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („**Larq**”), reprezentujące 43,48% kapitału zakładowego i uprawniające do 7.297.232 głosów na walnym zgromadzeniu Larq, co stanowi 56,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Larq, w konsekwencji czego Harbinger jest Podmiotem Dominującym względem Larq;
 - b) posiada pośrednio 624.281 akcji Brand, reprezentujących 28,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 624.281 głosów na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 28,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand („**Akcje Brand**”), w tym:
 - 559.281 akcji zwykłych na okaziciela serii A inkorporujących łącznie 559.281 głosów, które reprezentują 25,92% kapitału zakładowego i 25,92% głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - 65.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, inkorporujących łącznie 65.000 głosów, które reprezentują 3,01% kapitału zakładowego i 3,01% głosów w ogólnej liczbie głosów;
- 5) Harbinger posiada pośrednio Akcje Brand w związku z tym, że:
 - a) Akcje Brand przysługują bezpośrednio Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („**Larq FIZ**”);
 - b) jedynym właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Larq FIZ jest Larq Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**LFM**”);
 - c) jedynym wspólnikiem LFM jest Larq;
- 6) W następstwie Podwyższenia Harbinger, Wiesbaden dokona pośredniego nabycia akcji w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie, a Paweł Orłowski (z uwagi na powiązania kapitałowe z Wiesbaden) będzie posiadał pośrednio (nie dokonując pośredniego nabycia akcji w myśl art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie) Akcje Brand, przysługujące bezpośrednio Larq FIZ, z uwzględnieniem powiązań pomiędzy Harbinger, Larq, LFM i Larq FIZ („**Pośrednie Nabycie Akcji Brand**”);
- 7) Intencją Stron jest podjęcie współpracy związanej m.in. z:
 - a) Pośrednim Nabyciem Akcji Brand przez Wiesbaden; oraz
 - b) wykonaniem obowiązków informacyjnych wynikających z Pośredniego Nabycia Akcji Brand;
- 8) Zamiarem Stron nie jest bezpośrednie nabycie akcji Brand;
- 9) W Dacie Zawarcia Porozumienia stan posiadania akcji Brand przez poszczególne Strony przedstawia się następująco:
 - a) żaden z niżej wymienionych: KP, AP i Wiesbaden nie posiadają akcji Brand ani pośrednio, ani bezpośrednio;
 - b) PO przysługuje bezpośrednio 1 akcja Brand, reprezentująca 0,000046% kapitału zakładowego i uprawniająca do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 0,000046% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand (jest to łączna suma liczby głosów PO wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie);
 - c) KM przysługuje bezpośrednio 667 akcji Brand, reprezentujących 0,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 667 głosów na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand (jest to łączna suma liczby głosów KM wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie);

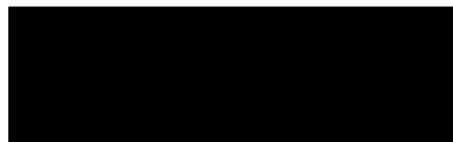
- d) AM przysługuje 1.574 akcji Brand, reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.574 głosów na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand (jest to łączna suma liczby głosów AM wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie);
 - e) Harbinger przysługują pośrednio (poprzez status Podmiotu Dominującego w Larq i zależność kapitałową pomiędzy: Larq, LFM oraz Larq FIZ opisaną powyżej) Akcje Brand (określone powyżej);
 - f) Harbinger posiada Akcje Brand pośrednio. Nie istnieją:
 - podmioty zależne od Harbinger, które posiadają akcje Spółki inne niż Larq FIZ (posiadanie bezpośrednie), LFM (posiadanie pośrednie), Larq (posiadanie pośrednie);
 - osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
 - instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Harbinger jako posiadacz instrumentów finansowych.
- Dlatego też łączna suma liczby głosów Harbinger wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 624.281 głosów na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 28,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand;
- 10) W konsekwencji powyższego, w Dacie Zawarcia Porozumienia przysługuje Stronom łącznie 626.523 akcji Brand, reprezentujących 29,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 626.523 głosów na walnym zgromadzeniu Brand, co stanowi 29,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand.

3. Przedmiot Porozumienia

Porozumienie reguluje zasady współpracy związanej m.in. z:

- 1) Pośrednim Nabyciem Akcji Brand przez Wiesbaden; oraz
- 2) wykonaniem obowiązków informacyjnych wynikających z Pośredniego Nabycia Akcji Brand przez Wiesbaden.

Z uwzględnieniem Pośredniego Nabycia Akcji Brand, wynikającego ściśle z Podwyższenia Harbinger, każda ze Stron oświadczyła, że nie zamierza bezpośrednio, ani pośrednio nabywać akcji Brand, a ewentualne czynności zobowiązujące i rozporządzające dotyczące tych instrumentów finansowych zostaną dokonane jedynie w terminie i zakresie dopuszczonym przez odnośne regulacje prawne.



Paweł Orłowski
Podmiot upoważniony przez Strony
do złożenia zawiadomienia o m.in. zawarciu Porozumienia