

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 roku

Tell Spółka akcyjna

ul. Forteczna 19A

61-362 Poznań

Zawiadamiający: **Neo Investment Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465335 (dalej jako „**NEO S.A.**”).

Dotyczy: **Zawarcia przez OEX Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**OEX S.A.**”) i **NEO porozumienia w przedmiocie sprawowania wspólnej kontroli nad działalnością Tell Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**TELL S.A.**”)

Szanowni Państwo,

działając w imieniu NEO S.A., na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**"), niniejszym zawiadamiam o zawarciu w dniu 22 grudnia 2014 roku porozumienia w przedmiocie sprawowania wspólnej kontroli nad działalnością TELL S.A. przez OEX S.A. i NEO S.A., do czego OEX S.A. i NEO S.A. – pod warunkiem wykonania umowy inwestycyjnej zawartej dnia 21 listopada 2014 roku pomiędzy TELL S.A. i OEX S.A. („**Umowa Inwestycyjna**”) – będą uprawnieni jako znaczący akcjonariusze TELL S.A. zgodnie z postanowieniami statutu spółki TELL S.A., przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz innymi aktami o wiążącym dla TELL S.A. i jego akcjonariuszy znaczeniu (dalej jako „**Porozumienie**”).

Przedmiotem Porozumienia jest sprawowanie wspólnej kontroli przez OEX S.A. i NEO S.A. nad TELL S.A., polegającej w szczególności na działaniu w porozumieniu co do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, a także rozstrzygających o funkcjonowaniu i rozwoju TELL S.A. – w zakresie dostępnym dla akcjonariuszy TELL zgodnie z k.s.h., statutem TELL oraz innymi aktami o wiążącym dla TELL S.A. i jego akcjonariuszy znaczeniu.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami zawieszającymi uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców poprzez przejęcie nad TELL S.A. wspólnej kontroli przez OEX S.A. i NEO S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), oraz wykonanie Umowy Inwestycyjnej, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego TELL S.A. w drodze emisji 1.777.692 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela, obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej przez OEX S.A.

Jednocześnie, Zawiadamiający wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia NEO S.A. posiada pośrednio tj. przez spółkę zależną pod firmą Neo Fund 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

- a) 1.221.704 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery) imienne, uprzywilejowane akcje TELL S.A., stanowiące 23,90% kapitału zakładowego TELL

S.A. i uprawniające do wykonywania 2.443.408 głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A., co stanowi 37,64% w ogólnej liczbie głosów TELL S.A.,

- b) 197.136 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji na okaziciela TELL S.A., stanowiących 3,86% kapitału zakładowego TELL S.A. i uprawniających do wykonywania 197.136 głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A., co stanowi 3,04% w ogólnej liczbie głosów TELL S.A..

tj. łącznie 1.418.840 akcji TELL S.A., stanowiących 27,76% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 2.640.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A., co stanowi 40,67% w ogólnej liczbie głosów TELL S.A..

Po spełnieniu się warunków zawieszających, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej, OEX S.A. posiadać będzie bezpośrednio 1.777.692 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela TELL S.A., stanowiące 25,81% kapitału zakładowego TELL S.A. i uprawniające do wykonywania 1.777.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A., co stanowi 21,50% w ogólnej liczbie głosów TELL S.A.

W związku z powyższym, przy uwzględnieniu obecnego stanu posiadania oraz po spełnieniu się warunków zawieszających Porozumienia, OEX S.A. i NEO S.A. posiadać będą łącznie 3.196.532 akcje TELL S.A., stanowiące 46,40% kapitału zakładowego TELL S.A. i uprawniające do wykonywania 4.418.236 głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A., stanowiących 53,43% głosów na walnym zgromadzeniu TELL S.A.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane w każdym czasie za zgodą wszystkich Stron.

Strony Porozumienia informują, że podmioty od nich zależne nie posiadają akcji TELL S.A., za wyjątkiem wyżej opisanych akcji posiadanych przez Neo Fund 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Strony Porozumienia oświadczają, że nie zawarły z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Strony Porozumienia oświadczają, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.

W treści Porozumienia wskazano, że wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej, w imieniu stron Porozumienia wykonywane będą przez NEO S.A.

Za NEO S.A.:



Jerzy Motz – Prezes Zarządu