

Warszawa, 21 grudnia 2018 r.

**Do:**

- 1) **IAI spółka akcyjna**  
ul. Aleja Piastów 30  
71-064 Szczecin  
(dalej zwana „**Spółką**”)
- 2) **Komisja Nadzoru Finansowego**  
Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00-030 Warszawa  
(dalej zwana „**KNF**”)

**Od:**

- 1) **Paweł Fornalski**  
ul. Kolorowa 23  
72-006 Mierzyn  
(dalej zwana „**PF**”)
- 2) **MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**  
ul. Plac Europejski 1  
00-844 Warszawa  
(dalej zwany „**Funduszem**”)
- 3) **Sebastian Muliński**  
ul. Miętowa 39B  
72-003 Bezzrecze  
(dalej zwana „**SM**”)
- 4) **IAI spółka akcyjna**  
ul. Aleja Piastów 30  
71-064 Szczecin
- 5) **IdoSell sp. z o.o.**  
ul. Plac Europejski 1  
00-844 Warszawa,  
(dalej zwana „**IdoSell**”)

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

## **ZAWIADOMIENIE**

My, niżej podpisani, działający, odpowiednio, w imieniu własnym oraz w imieniu Funduszu oraz IdoSell, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5) 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) zbyciu na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy IdoSell oraz PF 3.193.385 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych Spółki przez PF na rzecz IdoSell („**Umowa Sprzedaży PF**”), stanowiących około 39,15% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących około 39,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- b) zbyciu na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy IdoSell oraz PF 1.217.661 (milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych Spółki przez SM na rzecz IdoSell („**Umowa Sprzedaży SM**”), stanowiących około 14,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących około 14,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  - c) zawarciu pomiędzy PF a IdoSell w dniu 21 grudnia 2018 r. umowy (dalej: „**Umowa Aportowa PF**”), na podstawie której PF w dniu 21 grudnia 2018 r. przeniósł na IdoSell jako wkład niepieniężny w podwyższonym kapitale zakładowym IdoSell, własność 2.106.939 (dwa miliony sto sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych Spółki, stanowiących około 25,83% kapitału zakładowego w Spółce oraz reprezentujących około 25,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  - d) zawarciu pomiędzy SM a IdoSell w dniu 21 grudnia 2018 r. umowy (dalej: „**Umowa Aportowa SM**”), na podstawie której SM w dniu 21 grudnia 2018 r. przeniósł na IdoSell jako wkład niepieniężny w podwyższonym kapitale zakładowym IdoSell, własność 803.392 (osiemset trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe Spółki, stanowiące około 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących około 9,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  - e) zawarciu przez SM, PF, Spółką, Funduszem oraz IdoSell umowy wspólników IdoSell z dnia 21 grudnia 2018 r. (dalej: „**Umowa Wspólników**”) spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie i przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Zawiadamiających.
1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży PF, Umowy Sprzedaży SM, Umowy Aportowej PF, Umowy Aportowej SM oraz Umowy Wspólników:
- 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 około 64,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz około 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 Spółki, reprezentujące około 8,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz około 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 Spółki, reprezentujących około 24,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz około 24,78% kapitału zakładowego Spółki. Podmioty zależne od SM nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.
  - c. Fundusz nie posiadał bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki oraz posiadał pośrednio, poprzez spółkę zależną IdoSell, 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 Spółki, reprezentujących

2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 2% kapitału zakładowego Spółki.

2. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży PF, Umowy Sprzedaży SM, Umowy Aportowej PF, Umowy Aportowej SM oraz Umowy Wspólników, Zawiadamiający posiadają łącznie 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłe Spółki stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do wykonywania 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym:
  - a. IdoSell posiada bezpośrednio 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcje zwykłe Spółki stanowiące 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 Spółki;
  - b. Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast posiada pośrednio, z uwagi na bezpośrednie posiadanie tych akcji przez IdoSell, która jest spółką zależną Funduszu, łącznie 8.156.235 (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcje zwykłe Spółki stanowiące 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 Spółki;
  - c. PF oraz SM nie posiadają bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki, natomiast są współnikami IdoSell posiadającymi odpowiednio 35% udziałów w kapitale zakładowym IdoSell oraz 35% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników IdoSell oraz 14% udziałów w kapitale zakładowym IdoSell oraz 14% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników IdoSell;
  - d. Spółka nie posiada, bezpośredni lub pośrednio, jakichkolwiek swoich akcji własnych.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Zawiadamiających posiadające bezpośrednio akcje Spółki.
7. Ani Zawiadamiający, 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.

[PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE]

**Paweł Fornalski:**

W imieniu **Funduszu:**

W imieniu **IdoSell:**

---

---

---

**Sebastian Muliński:**

Imię i nazwisko: Łukasz Wierdak  
Stanowisko: Pełnomocnik

Imię i nazwisko: Łukasz  
Wierdak  
Stanowisko: Członek Zarządu

---

W imieniu **Spółki:**

---

Imię i nazwisko: Paweł Fornalski  
Stanowisko: Członek Zarządu