**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI**

*Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (“****Wezwanie****”) zostało ogłoszone przez Rockaway Travel SE, spółkę założoną i działającą na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (****“Wzywający****”), w związku z pośrednim nabyciem 3.403.148 akcji w spółce TRAVELPLANET.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055057 ("****Spółka****" lub "****TRAVELPLANET.PL****") poprzez uzyskanie statusu jedynego akcjonariusza spółki Invia.CZ, a.s., z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (“****INVIA.CZ****”), będącej większościowym akcjonariuszem Spółki, na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, pozycja 1382 ze zm.) (“****Ustawa o Ofercie Publicznej****”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., nr 207, poz. 1729 ze zm.) ("****Rozporządzenie***”).

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

Przedmiotem Wezwania jest 464.702 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela spółki TRAVELPLANET.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez TRAVELPLANET.PL S.A., z siedzibą we Wrocławiu, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055057, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") i oznaczonych kodem ISIN PLTRVPL00011 ("**Akcje**").

Akcje są dopuszczone do obrotu i notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (''**GPW**").

Jednej Akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Rockaway Travel SE |
| Siedziba: | Praga, Republika Czeska |
| Adres: | Na hřebenech II 1718/8, Nusle, Kod pocztowy: 140 00, Praga 4 |
| Forma prawna: | SE – Spółka Europejska |
| Numer w rejestrze: | H 1543 |
| Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej „**Wzywającym**”. |

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

Akcje zostaną nabyte tylko przez Wzywającego, o których mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania. W ramach Wezwania żaden inny podmiot nie nabędzie Akcji.

1. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Dom Maklerski mBanku S.A.  |
| Siedziba: | Warszawa, Polska |
| Adres: | ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, Polska |
| Telefon: | +48 22 697 47 10 |
| Faks: | +48 22 697 48 20 |
| E-mail: | kontakt@mdm.pl  |
| Forma prawna: | spółka akcyjna prawa polskiego |
| Nr rejestru: | KRS 0000003151 |

Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej "**Podmiotem Pośredniczącym**".

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

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania do 464.702 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwie) Akcje, uprawniające do 464.702 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 12,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

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

Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania bezpośrednio do 464.702 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwóch) Akcji, uprawniających do 464.702 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 12,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

Wzywający posiada pośrednio 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) Akcji Spółki reprezentujących 87,99% kapitału zakładowego TRAVELPLANET.PL i uprawniających Wzywającego do 87,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania bezpośrednio oraz pośrednio łącznie do 3.867.850 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji, uprawniających do wykonywania do 3.867.850 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

1. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy.

1. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,73 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za każdą Akcję ("Cena Akcji'').

1. 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

Cena Akcji wskazana w punkcie 8 powyżej, nie jest niższa niż minimalna cena, która została określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu za okresy 3 (słownie: trzech) i 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania zaokrąglonych w górę do pełnych groszy, a mianowicie ceny 3,56 złotych (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) (średnia z okresu 3 (słownie: trzech) miesięcy) oraz ceny 3,73 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze) (średnia z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy).

Wzywający, ani żaden z jego podmiotów zależnych lub podmiot wobec niego dominujący nie nabyły żadnych Akcji w okresie ostatnich 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

1. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowanych zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 14 marca 2016 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 4 kwietnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje : 4 maja 2016 r.

Przewidywany dzień transakcji na GPW: 9 maja 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przed KDPW: 11 maja 2016 r.

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy przed jego upływem osiągnięty zostanie cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem).

Wzywający poda do publicznej wiadomości zmianę okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 oraz § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia.

1. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Rockaway Capital SE, Nr: 01967631, z siedzibą przy ulicy Na hřebenech II 1718/8, Nusle, kod pocztowy: 140 00 Praga 4, Republika Czeska, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze pod numerem: H 1212 ("Rockaway Capital").

1. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

1. 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

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiadają 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 87,99% kapitału zakładowego Spółki i 87,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

Wzywający bezpośrednio nie posiada żadnych akcji TRAVELPLANET.PL, a zatem nie ma żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL

INVIA.CZ, a.s. jest spółką zależną od Wzywającego, posiadającą 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 87,99% kapitału zakładowego Spółki i 87,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

Ani podmiot dominujący ani podmioty zależne Wzywającego, inne niż INVIA.CZ, nie posiadają Akcji w spółce TRAVELPLANET.PL ani praw głosu na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

Wzywający wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi nie są stronami umowy określonej w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania zamierza osiągnąć do 3.867.850 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania do 3.867.850 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 13 niniejszego Wezwania.

1. 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 Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

1. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest tożsamy z podmiotem nabywającym Akcje.

1. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego (“POK”) lub drogą pocztową (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem) na następujący adres siedziby Podmiotu Pośredniczącego:

Dom Maklerski mBanku S.A.

ul. Wspólna 47/49,

00-684 Warszawa, Polska

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych POK w godzinach ich otwarcia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miasto** | **Adres** | **Telefon** |
| POK Białystok  | ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok | (85) 732 51 10 |
| POK Bielsko-Biała | Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała | (33) 813 93 50 |
| POK Bydgoszcz | ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz | (52) 584 31 51 |
| POK Gdańsk | ul. Wały Jagiellońskie 8, 80-900 Gdańsk | (58) 346 24 25 |
| POK Gdynia | ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia | (58) 621 79 21 |
| POK Katowice | ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice | (32) 200 64 85 |
| POK Kraków | ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków | (12) 618 45 84 |
| POK Lublin | ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin | (81) 532 94 13 |
| POK Łódź | Pl. Wolności 3, 91-415 Łódź | (42) 272 21 81 |
| POK Poznań | ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań | (61) 856 86 36 |
| POK Rzeszów | ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów | (17) 850 38 09 |
| POK Szczecin | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | (91) 488 39 82 |
| POK Warszawa | ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa | (22) 697 49 00 |
| POK Wrocław | ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław | (71) 370 08 41 |

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

W trakcie trwania Wezwania do zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 21 niniejszego Wezwania.

1. 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

Wzywający oświadcza, iż (i) nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania, oraz (ii) nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki.

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

Misją Rockaway Capital jest budowanie gospodarki internetowej na rynkach rozwijających się. Dzięki inwestycjom w szereg firm na całym świecie, Rockaway Capital wierzy, że najlepszą drogą do tworzenia wartości dla akcjonariuszy jest pozostawanie aktywnym inwestorem. Rockaway Capital inwestuje głównie w spółki z sektora e-commerce, platformy internetowe oraz finansowe spółki technologiczne działające na rozwijających się rynkach. Segment podróży online, zgodnie z tą strategią inwestycyjną, to obiecujący obszar, inwestycyjny, który wciąż czeka na swój dynamiczny rozwój w internecie i z tego punktu widzenia jest to dobra okazja do długoterminowej inwestycji. Usługi turystyczne on-line powinny być traktowane jako główna siła napędowa internetowej gospodarki z uwagi na fakt, iż podróżowanie to jedna z potrzeb człowieka wymagających wygodnej i dostosowanej oferty on-line.

Intencją Wzywającego po zakończeniu Wezwania jest wycofanie Akcji Spółki z obrotu na GPW.

W przypadku osiągnięcia przez Wzywającego 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, Wzywający może zadecydować o rozpoczęciu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych TRAVELPLANET.PL oraz podjęcie dalszych działań zmierzających do zaprzestania notowania Akcji Spółki na GPW.

Jeżeli Wzywający nie osiągnie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, zamiarem Wzywającego będzie podjęcie dalszych działań stosownie do art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej zmierzających do zaprzestania notowania Akcji Spółki na GPW.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 24 niniejszego Wezwania.

1. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Zgodnie z art. 77 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje TRAVELPLANET.PL objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji wskazana w punkcie 8 niniejszego Wezwania.

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

Nie dotyczy.

1. 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

Nie dotyczy.

1. 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

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF w dniu ogłoszenia Wezwania.

1. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

***Umowa Sprzedaży (''The Share Sale and Purchase Agreement'') zawarta pomiędzy Wzywającym a INVIA.CZ***

Przed ogłoszeniem Wezwania, w dniu 30 grudnia 2015 r., Wzywający zawarł z Mci.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu Mci.Techventures 1.0) z siedzibą w Warszawie, Polska (dalej "**MCI**"), Accession Mezzanine Capital III (Malta) Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona i działająca zgodnie z prawem Malty, z siedzibą w St. Julians STJ 3155, Malta (dalej "**AMC**"), Panem Michałem Drozdem (dalej "**Michał Drozd**", wspólnie z MCI i AMC - "**Sprzedawcy**") Umowę Sprzedaży (dalej "**SPA**"). Zgodnie z SPA, Sprzedawcy zgodzili się sprzedać 1.182.235 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych istniejących w formie materialnej INVIA.CZ, każda o wartości nominalnej 10,20 CZK, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu INVIA.CZ ("**Akcje INVIA.CZ''**), a Wzywający zgodził się nabyć Akcje INVIA.CZ od Sprzedawców zgodnie z warunkami określonymi w SPA oraz z zastrzeżeniem warunków zawieszających określonych w SPA.

Po spełnieniu warunków określonych w SPA, w dniu 10 marca 2016 r. Wzywający i Sprzedawcy podpisali ostateczną umowę sprzedaży, w wyniku czego Wzywający nabył wszystkie Akcje INVIA.CZ od Sprzedawców.

Od dnia 10 marca 2016 r. Wzywający:

* + - 1. jest jednostką dominującą wobec INVIA.CZ;
			2. ze względu na fakt, że INVIA.CZ posiada 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) Akcji, uprawniających do wykonywania 3.403.148 (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, co stanowi 87,99% kapitału zakładowego Spółki i 87,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TRAVELPLANET.PL, jest podmiotem dominującym wobec TRAVEPLANET.PL.

W związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający ma ustawowy obowiązek ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje TRAVELPLANET.PL. Niniejsze Wezwanie stanowi wykonanie obowiązku regulacyjnego Wzywającego na podstawie art 74 ust 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

***Pozostałe informacje***

Niniejsze Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynym prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki. Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

Wszelkie koszty związane np. z wydaniem świadectw depozytowych, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży Akcji są określane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.

Wzywający nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, ani nie jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów lub wypłaty żadnych odszkodowań z tytułu nie dojścia do Wezwania, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w ramach Wezwania mogą być cofnięte jedynie w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

***Procedura odpowiedzi na Wezwanie***

Akcjonariusze TRAVELPLANET.PL mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji bezpośrednio w POK Podmiotu Pośredniczącego lub też drogą korespondencyjną na adres siedziby Podmiotu Pośredniczącego powinni:

* + - 1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
			2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego („**Świadectwo**”); oraz
			3. w przypadku dokonywania zapisu na sprzedaż Akcji bezpośrednio w POK Podmiotu Pośredniczącego: złożyć w POK oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w POK Podmiotu Pośredniczącego;

lub

* + - 1. w przypadku dokonywania zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną: wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym w Podmiocie Pośredniczącym takiego zamiaru pod nr telefonu +48 22 33 22 016 wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby dotarły do Podmiotu Pośredniczącego najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, do godziny 17.00 czasu warszawskiego (lub też w innym dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji):
				1. oryginał Świadectwa, o którym mowa w pkt (ii) powyżej; oraz
				2. wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wydającego Świadectwo (dane osobowe zawarte w zapisie muszą być identyczne jak na świadectwie; dane te są danymi właściciela Akcji) lub poświadczone notarialnie.

Adres, na który należy przesłać wskazane powyżej dokumenty to:

**Dom Maklerski mBanku S.A.**

**ul. Wspólna 47/49**

**00-684 Warszawa, Polska**

Koniecznie prosimy o umieszczenie następującego dopisku w lewym górnym rogu koperty:

***“TRAVELPLANET.PL S.A. – Wezwanie”*.**

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych. W przypadku dokonania zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Podmiot Pośredniczący będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Ponadto, w przypadku dokonania zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, za złożone zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą uznane tylko zapisy złożone zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze Spółki posiadają rachunki.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Imię i nazwisko: | **Dariusz Harbaty** |
| Funkcja: | Pełnomocnik |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Imię i nazwisko: | **Karol Bach** |
| Funkcja: | Członek Zarządu |

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Imię i nazwisko: | **Bartosz Kędzia** |
| Funkcja: | Pełnomocnik |