

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Karen Notebook S.A. („Wezwanie”)

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”)

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 1.811.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki Karen Notebook S.A. („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej **1,00 zł** każda, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowanych pod kodem ISIN PLKAREN00014 (zwanymi łącznie i każda osobna jako „**Akcje Spółki**”).

Jedna Akcja Spółki upoważnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

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

Firma: Komputronik Spółka Akcyjna („**Wzywający**”)
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

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

Jedynym podmiotem nabywającym akcje („**Nabywający**”) w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający.

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

Firma: Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: (22) 697 47 10
Faks: (22) 697 48 20
E-mail: brebrokers@dibre.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania i, odpowiadająca jej, liczba Akcji Spółki, jaką zamierza nabyć

Zgodnie z Ustawą, Nabywający jest zobowiązany do ogłoszenia Wezwania w celu nabycia do 1.811.000 Akcji Spółki reprezentujących do 13,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających Nabywającego do wykonywania do 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji Spółki

Po zakończeniu Wezwania, Nabywający osiągnie do 1.811.000 Akcji reprezentujących do 13,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 13,57% ogólnej

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zakończeniu Wezwania, Nabywający, łącznie ze swoim podmiotem zależnym – Contanisimo Limited z siedzibą na Cyprze (patrz punkt 9 i 24 poniżej) – osiągnie do 8.811.000 Akcji reprezentujących do 66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji Spółki przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli Akcje Spółki zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy.

8. Cena, po której nabywane będą Akcje Spółki objęte wezwaniem

Cena, po jakiej Nabywający nabędzie Akcje Spółki objęte Wezwaniem wynosi **2,65 zł** (słownie: dwa złote, sześćdziesiąt pięć groszy), za jedną akcję Spółki („Cena”).

9. 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 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Cena nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, to jest ceny 2,65 zł (słownie: dwa złote, sześćdziesiąt pięć groszy).

Cena nie jest również niższa od najwyższej ceny za jaką w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Nabywający nabył akcje Spółki. Nabywający nabył Akcje oraz prawa poboru nowych akcji Spółki w rezultacie wniesienia przez Techmex S.A. Akcji do spółki Contanisimo Limited z siedzibą na Cyprze („**Contanisimo**”), która to spółka jest podmiotem zależnym od Nabywającego. Jednocześnie Contanisimo oraz Nabywający nabyli prawa poboru nowych akcji w Spółce. Nabywający szczegółowo informował o powyższych transakcjach w komunikatach bieżących nr 10/2008, 11/2008, 15/2008 oraz 18/2008. Uwzględniając wycenę Akcji w transakcji nabycia aportu oraz udziałów w spółce Contanisimo od Techmex SA oraz praw poboru, jak również cenę emisyjną nowych akcji w wykonaniu prawa poboru i wszystkie świadczenia, jakich dokonał Nabywający na rzecz Techmex SA i spółek zależnych od Techmex SA – cena po jakiej Nabywający nabył jedną Akcję Spółki wynosi 2,52 zł (słownie: dwa złote, pięćdziesiąt dwa grosze).

Nabywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie jest stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.

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

Dniem ogłoszenia Wezwania jest **czwartek, 3 kwietnia 2008 roku**.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki będą przyjmowane od **poniedziałku, 14 kwietnia 2008 roku do piątku, 2 maja 2008 roku** włącznie.

Termin przyjmowania zapisów na Akcje Spółki nie ulegnie skróceniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego są działający łącznie i w porozumieniu Wojciech Buczkowski, Ewa Buczkowska i Krzysztof Buczkowski, którzy posiadają odpowiednio: 37,38%, 18,64% i 18,68% udziału w ogólnej liczbie głosów Wzywającego, co

łącznie stanowi 74,70% udziału w ogólnej liczbie głosów Wzywającego. Wojciecha, Ewę i Krzysztofa Buczkowskich łączy ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Wzywającego, jak i koordynowania strategicznej działalności Wzywającego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Patrz pkt 11 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

13. Procentowa liczba głosów i 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

Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada aktualnie 7.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 52,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. 52,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Wzywający, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji Spółki, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć do 8.811.000 akcji reprezentujących do 66% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 8.811.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Patrz punkt 13 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji Spółki, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Patrz punkt 14 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Patrz punkt 3 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki przyjmowane będą w następujących Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.:

#	POK	ADRES	TELEFON
1	BIAŁYSTOK	ul. Warszawska 44/1	Tel. (85) 732 51 05
2	BIELSKO-BIAŁA	Pl. Wolności 7	Tel. (33) 813 93 50
3	BYDGOSZCZ	ul. Grodzka 17	Tel. (52) 584 31 51
4	GDAŃSK	ul. Okopowa 7	Tel. (58) 346 24 25
5	GDYNIA	Skwer Kościuszki 13	Tel. (58) 621 79 21
6	KATOWICE	ul. Powstańców 43	Tel. (32) 200 64 81
7	KRAKÓW	ul. Augustiańska 15	Tel. (12) 618 45 84
8	LUBLIN	ul. Krakowskie Przedmieście 6	Tel. (81) 532 94 13
9	ŁÓDŹ	Plac Wolności 3	Tel. (42) 272 21 81
10	OLSZTYN	ul. Piłsudskiego 44 A	Tel. (89) 522 03 41
11	POZNAŃ	ul. Półwiejska 42	Tel. (61) 856 86 36
12	RZESZÓW	ul. Sokoła 6	Tel. (17) 850 38 09
13	SZCZECIN	Pl. Żołnierza Polskiego 1B	Tel. (91) 488 39 82
14	WARSZAWA	ul. Wspólna 47/49	Tel. (22) 697 49 00
15	WROCŁAW	ul. Podwale 63	Tel. (71) 370 08 41

19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania Akcje Spółki od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji Spółki od osób, które odpowiedziały na Wezwanie będzie miała miejsce trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów, tj. w środę, 7 maja 2008 roku.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia.

Wzywający nie będzie nabywał Akcji Spółki w terminach przyjmowania zapisów wskazanych w punkcie 10 powyżej.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane.

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

Nie dotyczy. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji.

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

Patrz punkt 21 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji Spółki w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganego decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycia 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

Nabywający oświadcza, że nie istnieją warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji Spółki w ramach Wezwania oraz że nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów udzielających zgodę na nabycie Akcji Spółki ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Niniejsze Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.

W dniu 28 marca 2008 roku Nabywający uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzja nr RWA-10/2008) na dokonanie koncentracji polegającej na przejściu przez spółkę Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad spółką Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do Spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

W wyniku zdarzenia określonego w art. 73 ust. 2 Ustawy tj. wniesienia przez Techmex S.A. wkładu niepieniężnego w postaci Akcji Spółki do podmiotu zależnego Wzywającego Contanisimo Limited z siedzibą na Cyprze („**Transakcja**”), Wzywający nabył Akcje Spółki. Wzywający informował o powyższej transakcji w komunikatach bieżących nr 10/2008, 11/2008, 15/2008 oraz 18/2008.

Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 2) Ustawy, do czasu rozliczenia Wezwania nie może nabywać akcji Spółki.

W wyniku Transakcji Wzywający przekroczył limit 33% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i zgodnie z Ustawą Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia niniejszego Wezwania w celu nabycia akcji dających mu prawo do wykonywania 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycje strategiczną i nie wyklucza działań zmierzających do dalszej integracji działalności Spółki i Wzywającego.

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

Patrz punkt 24 powyżej. Wzywający występuje również jako Nabywający.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z Art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem.

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

Wzywający nabeędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 19 w trybie §8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, to jest Wzywający nabeędzie wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w

terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabędzie akcje w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu.

28. 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

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w §8 ust. 1–3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, akcje te będą kolejno przydzielane począwszy od największych zapisów do najmniejszych aż do całkowitego ich wyczerpania.

29. 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 ustanowione zostało w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym należącym do Nabywającego, prowadzonym przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S. A., w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Osoby odpowiadające na Wezwanie zobowiązane są do otrzymania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa zaświadczonego zdeponowanie Akcji Spółki, na których sprzedaż osoby te zamierzają złożyć zapisy, i jednocześnie do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania Akcji na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji powinno zostać włączone do świadectwa depozytowego. Biuro maklerskie wydające świadectwo zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku inwestora do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo depozytowe, o którym mowa powyżej, wraz z formularzem zapisu na sprzedaż Akcji muszą zostać złożone w jednym z punktów obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S. A., których lista została przedstawiona w Punkcie 18 powyżej.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich.

Osoby zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. wskazanych w punkcie 18 powyżej.