

Warszawa, dnia 19.08.2014r.

Raport bieżący – zawarcie umowy inwestycyjnej i zmiany w akcjonariacie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki M4B Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 18.08.2014 roku zawarta została pomiędzy akcjonariuszami, tj. Jarosławem Leśniewskim oraz Piotrem Tońskim a Cameron Private Investment Ltd. z siedzibą Israel 88000, Eilat 5064/27 (dalej „Inwestor”) umowa inwestycyjna.

Przedmiotem umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Stron oraz ich wzajemnych stosunków, w związku z realizacją przez Inwestora inwestycji w Spółkę. Zgodnie z treścią umowy:

- (a) nastąpi sprzedaż przez Jarosława Leśniewskiego na rzecz Inwestora 1 603 552 akcji w Spółce, dających prawo łącznie do 2 475 552 głosów na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim ziszczeniu się warunku zawieszającego polegającego na tym, że żaden z akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne w Spółce nie złoży oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu akcji, zgodnie z § 9 statutu Spółki;
- (b) nastąpi sprzedaż przez Piotra Tońskiego na rzecz Inwestora 356 558 akcji w Spółce, dających prawo łącznie do 520 058 głosów na Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim ziszczeniu się warunku zawieszającego polegającego na tym, że żaden z akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne w Spółce nie złoży oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu akcji, zgodnie z § 9 statutu Spółki,
- (c) nastąpi zwołanie i odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000 (dwa mln) złotych w drodze emisji akcji nowej serii, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji,
- (d) nastąpi wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku New Connect,

Kwota wpłacona przez Inwestora tytułem podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona przez Spółkę na pokrycie kosztów rozwoju Spółki. Ze względu na kwotę podwyższenia kapitału zakładowego, umowa w opinii Zarządu Spółki jest znacząca.

Po realizacji transakcji wymienionych w punktach (a) oraz (b) następują zmiany w akcjonariacie:

1. Jarosław Leśniewski posiada 1 603 552 szt. akcji stanowiących 25,06% kapitału firmy które dają prawo do 2 475 552 głosów (28,86%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
2. Piotr Toński posiada 356 559 szt. akcji stanowiących 5,57% kapitału firmy które dają prawo do 520 059 głosów (6,06%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
3. Cameron Private Investment Ltd. posiada 1 960 110 szt. akcji stanowiących 30,63% kapitału firmy które dają prawo do 2 995 610 głosów (34,92%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Piotr Toński

Wiceprezes Zarządu