



Wrocław, dnia 27 lutego 2012 r.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław

Zarząd Spółki
Victoria Asset Operation Centre S.A.
ul. Padarewskiego 16/7
85-075 Bydgoszcz

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi od akcjonariuszy spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. (dalej „Spółka” lub „Victoria AOC”) pytaniami i uwagami dotyczącymi wprowadzenia przez Spółkę do obrotu publicznej akcji serii N oraz wnioskami o podjęcie interwencji w tej sprawie, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o jak najszybsze podjęcie wszelkich procedur wynikających z decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2012 r. celem doprowadzenia do wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na NewConnect.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2010 r. Raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 23 września 2010 r. Zarząd Spółki zaoferował inwestorom do objęcia akcji serii N pozostałe po objęciu w wyniku wykonania prawa poboru. **Subskrypcja akcji zakończyła się z dniem 2 listopada 2010 r.** Jednakże zarządowi Spółki nie udało się wówczas zarejestrować w terminie akcji w sądzie. Na skutek interwencji Stowarzyszenia mającej miejsce w kwietniu 2011 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. **Zarząd Spółki zobowiązał się zwołać NWZA Spółki**, gdzie jednym z punktów porządku obrad miała być emisja akcji rekompensująca akcjonariuszom fakt niedoprowadzenia do rejestracji akcji, a w konsekwencji nie dojdęcia do skutku pierwotnej emisji akcji serii N. Ostatecznie Walne Zgromadzenie w przedmiocie podjęcia rzeczonyj uchwały odbyło się dopiero w dniu 9 stycznia 2012 r. Mając na uwadze, iż od zakończenia pierwotnej subskrypcji akcji serii N, do których objęcia ostatecznie nie doszło na skutek niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie, upłynęło już znacznie ponad rok czasu, Stowarzyszenie zwraca się do Zarządu Spółki Victoria AOC z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie subskrypcji emisji akcji serii N uchwalonej uchwałą NWZA z dnia 9 stycznia 2012 r. oraz o jak najszybsze przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności do wprowadzenia rzeczonych akcji do obrotu na NewConnect.

Jednocześnie, działając jako akcjonariusz Victoria Asset Operation Centre S.A. (świadczenie depozytowe w załączeniu), w trybie art. 428 ksh par. 6 zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1 / 2



1. Proszę o udzielenie informacji w jakim terminie Zarząd zamierza przeprowadzić subskrypcję akcji serii N, a także dalsze procedury związane z wprowadzeniem akcji serii N do obrotu?
2. W przypadku braku możliwości wskazania przez Zarząd terminu subskrypcji akcji serii N, proszę o wskazanie przyczyn z powodu których zarząd nie jest obecnie w stanie określić daty rozpoczęcia tej subskrypcji?
3. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki (zwanej dalej „Uchwałą NWZA”), na mocy której zarząd został upoważniony m.in. do określenia zasad dystrybucji akcji serii N oraz do określenia terminu otwarcia subskrypcji na te akcje, stanowi, że akcje serii N będą obejmowane bez konieczności dokonywania wpłat do Spółki. Jednocześnie uchwała ta stanowi, że cena emisyjna jednej akcji zostanie ustalona przez Zarząd. W związku z powyższym proszę o informację czy ustalona przez zarząd cena emisyjna akcji serii N będzie tożsama z ceną po jakiej inwestorzy zapisywali się na akcje serii N w trakcie subskrypcji w 2010 r.?
4. Wpłaty na akcje serii N zostały dokonane przez akcjonariuszy w trakcie trwania subskrypcji w 2010 r. W związku z powyższym proszę o szczegółową informację w jaki sposób zostały wykorzystane zgromadzone wówczas przez Spółkę środki pieniężne.
5. Kiedy zarząd spółki przedstawi do publicznej wiadomości zasady i terminy subskrypcji akcji serii N, których emisja została uchwalona uchwałą NWZA z dnia 9 stycznia 2012 r., a także harmonogram przeprowadzenia procedur związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect? Obecnie na rachunkach maklerskich inwestorów widnieją prawa do akcji związane z pierwotną emisją akcji serii N, na które subskrypcja miała miejsce w 2010 r. Kiedy na rachunkach maklerskich inwestorów pojawią się prawa do akcji serii N nowej emisji?

Mając na uwadze istotę i wagę podniesionych wyżej spraw, zwracamy się z wnioskiem o przekazanie odpowiedzi w formie raportu bieżącego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jarosław Dominicki

Załącznik:

1. Świadcstwo depozytowe