

**Aneks nr 25 z dnia 2 maja 2012 roku  
do prospektu emisyjnego spółki „Mex Polska“ S.A. z siedzibą w Łodzi,  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku**

Niniejszy Aneks nr 25 sporządzony został w związku:

- z zawarciem przez Emitenta w dniu 2 maja 2012 roku przedwstępnej umowy o sprzedaży udziałów „Ase” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 2 maja 2012 roku przedwstępnej umowy o sprzedaży 12.499 udziałów „Ase” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmiana nr 1**

**Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 3, 18, 19 i 22**

**Dodaje się:**

**Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów zawarta dnia 2 maja 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej Emitentem), a osobą fizyczną (zwana dalej Nabywcą) (zwani dalej łącznie Stronami)**

**Przedmiot Umowy**

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Emitenta do sprzedaży na rzecz Nabywcy i jednocześnie zobowiązanie Nabywcy do zakupu od Emitenta 12.499 udziałów „Ase” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przeniesienie własności udziałów nastąpi w razie spełnienia się następujących warunków: 1/ zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego „Ase” Sp. z o.o. z kwoty 350.000 zł do kwoty 1.250.000 zł tj. o kwotę 900.000 zł poprzez utworzenie 18.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, objętych przez Emitenta; 2/ wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na zbycie 12.499 udziałów „Ase” Sp. z o.o.; 3/ złożenia przez Emitenta oraz organy „Ase” Sp. z o.o. oświadczeń o wykorzystaniu całości środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży udziałów na dokończenie inwestycji – budowy restauracji; 4/ złożenia oświadczeń przez organy „Ase” Sp. z o.o. o stanie zobowiązań i ewentualnych wierzytelności na dzień przeniesienia udziałów; 5/ podjęcie przez zgromadzenie wspólników „Ase” Sp. z o.o. uchwały o zmianie umowy spółki, która wprowadzi do umowy spółki postanowienie, że uchwały zgromadzenia wspólników zapadać będą większością 51/100 głosów. Przedmiotem transakcji będzie 49,996% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

**Obowiązki stron**

W razie spełnienia się warunków i zawarcia przez Strony przyrzeczonej umowy sprzedaży, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta za wszystkie nabyte udziały ceny w wysokości 1.000.000 (jeden milion) złotych, przy czym na poczet przyszłej zapłaty, Nabywca zobowiązał się do zapłaty zaliczki w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych w dwóch równych ratach, pierwsza płatna do dnia 7 maja 2012 roku, druga płatna do dnia 17 maja 2012 roku. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w równych 60 miesięcznych ratach począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęta zostanie przez „Ase” Sp. z o.o. działalność polegająca na organizacji i świadczeniu usług gastronomicznych w restauracji „Browar de Brasil” przy ul. Foksal 11 w Warszawie.

W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 30 września 2012 roku Emitent w terminie 7 dni dokona zwrotu uiszczonych przez Nabywcę zaliczki. Na zabezpieczenie zwrotu zaliczki Emitent zobowiązał się wystawić i wręczyć Nabywcy weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie.

Umowa jest istotna ze względu na jej przedmiot i wartość.