

**Aneks nr 12 z dnia 11 stycznia 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 12 sporządzony został w związku z:

- decyzją Emitenta o zmianie wysokości środków, przekazywanych przez Emitenta ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C, do spółek zależnych Ase Sp. z o.o., Aad Sp. z o.o. i Mex P Sp. z o.o. oraz zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu przez spółkę Mex P Sp. z o.o. i klubów muzycznych w Sopocie i Poznaniu przez spółkę Aad Sp. z o.o.,
- powzięciem przez Zarząd Emitenta w dniu 9 stycznia 2012 roku informacji o zamiarze otwarcia przez spółkę Mag Sp. z o.o. w I kwartale 2012 roku restauracji „Pijalnia wódki i piwa” w miejsce dotychczas prowadzonej restauracji „The Mexican” w Zakopanem przy ul. Krupówki 7
- złożeniem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2012 roku apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS o oddaleniu wniosku Emitenta o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz dodaniu § 7a do statutu Spółki.

W związku z decyzją Emitenta o zmianie wysokości środków, przekazywanych przez Emitenta ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C, do spółek zależnych Ase Sp. z o.o., Aad Sp. z o.o. i Mex P Sp. z o.o. oraz zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu przez spółkę Mex P Sp. z o.o. i klubów muzycznych w Sopocie i Poznaniu przez spółkę Aad Sp. z o.o., do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt D części II – Podsumowanie, str. 17, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4 i nr 7

oraz

Pkt 3.4 części V – Dokument ofertowy, str. 263, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4 i nr 7

Dodaje się:

Z uwagi na zaobserwowaną przez Emitenta niekorzystną sytuację na rynku gastronomicznym w Polsce, nie osiąganie planowanych przychodów i wyników z działalności istniejących restauracji w koncepcie „Browar de Brasil”, a także z uwagi na brak spodziewanych przychodów i wyników z działalności istniejących klubów muzycznych w 2011 roku, Zarząd Emitenta, stosownie do zapisów prospektu emisyjnego, podjął uchwałę w przedmiocie zmiany celów emisyjnych. Zmianie uległy kwoty, finansowane z emisji akcji serii C, dla następujących inwestycji:

- otwarcia przez spółkę Mex P Sp. z o.o. restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu;
- otwarcia przez spółkę Aad Sp. z o.o. klubów muzycznych w Sopocie i Poznaniu;
- otwarcia przez spółkę Ase Sp. z o.o. restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie;

a na 2013 rok przesunięciu uległ planowany termin otwarcia:

- restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu przez spółkę Mex P Sp. z o.o.;
- klubów muzycznych w Sopocie i Poznaniu przez spółkę Aad Sp. z o.o.

Kwoty, wraz z przeznaczeniem środków i planowanym terminem realizacji poszczególnych inwestycji, zgodne z przedmiotową uchwałą Zarządu Emitenta, przedstawione zostały w tabeli poniżej. Inwestycje uszeregowane zostały zgodnie z priorytetem wykonania.

Spółka dofinansowywana	Przeznaczenie środków	Planowane łączne nakłady (tys. zł)	Kwota finansowana z emisji akcji serii C (tys. zł)	Planowany termin realizacji
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” we Wrocławiu	300	300	zrealizowana w IV kwartale 2011
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie	300	300	I kwartał 2012
Villa Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Łodzi	300	300	I kwartał 2012
Ase Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie	2 000	1 400	I kwartał 2012
Villa Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Krakowie	3 200	2 640	I kwartał 2012

Mex K Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Krakowie	300	300	marzec 2012
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Sopocie	2 500	1 560	2013
Mex P Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu	2 500	1 000	2013
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Poznaniu	2 500	1 000	2013

W związku z powyższym zamiarem Emitenta jest przeznaczenie na objęcie udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek zależnych następujących kwot:

- w spółce Villa Sp. z o.o. – 2,94 mln zł;
- w spółce Cafe II Sp. z o.o. – 0,6 mln zł;
- w spółce Mex P Sp. z o.o. – 1,0 mln zł;
- w spółce Aad Sp. z o.o. – 2,56 mln zł;
- w spółce Ase Sp. z o.o. – 1,4 mln zł;
- w spółce Mex K Sp. z o.o. – 0,3 mln zł.

Zmiana nr 2

Pkt 5.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Ase Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Browar de Brasil” w Warszawie, uzupełnionego aneksem nr 4

Dodaje się:

Zarząd Emitenta w porozumieniu z Radą Nadzorczą „Mex Polska” S.A., podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 1 400 tys. zł.

Zmiana nr 3

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Mex P Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Browar de Brasil” w Poznaniu

Dodaje się:

Z uwagi na zaobserwowaną przez Emitenta niekorzystną sytuację na rynku gastronomicznym w Polsce oraz nie osiągnięcie planowanych przychodów i wyników z działalności istniejących restauracji w koncepcie „Browar de Brasil”, przesunięciu uległ planowany termin otwarcia restauracji. Otwarcie restauracji planowane jest w 2013 roku. Dodatkowo, Zarząd Emitenta, podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 1 000 tys. zł.

Zmiana nr 4

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Aad Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokali na kluby muzyczne w Sopocie

Dodaje się:

Z uwagi na zaobserwowaną przez Emitenta niekorzystną sytuację na rynku gastronomicznym w Polsce oraz na nie osiągnięcie spodziewanych przychodów i wyników z działalności istniejących klubów muzycznych w 2011 roku, przesunięciu uległ planowany termin otwarcia klubu. Otwarcie klubu planowane jest w 2013 roku. Dodatkowo, Zarząd Emitenta, podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 1 560 tys. zł.

Zmiana nr 5

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Aad Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokali na kluby muzyczne w Poznaniu

Dodaje się:

Z uwagi na zaobserwowaną przez Emitenta niekorzystną sytuację na rynku gastronomicznym w Polsce oraz na nie osiągnięcie spodziewanych przychodów i wyników z działalności istniejących klubów muzycznych w 2011 roku, przesunięciu uległ planowany termin otwarcia klubu. Otwarcie klubu planowane jest w 2013 roku. Dodatkowo, Zarząd Emitenta, podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 1 000 tys. zł.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta w dniu 9 stycznia 2012 roku informacji o zamiarze otwarcia przez spółkę Mag Sp. z o.o. w I kwartale 2012 roku restauracji „Pijalnia wódki i piwa” w miejsce dotychczas prowadzonej restauracji „The Mexican” w Zakopanem przy ul. Krupówki 7, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 6

Pkt 20.9 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 244, na końcu punktu, uzupełnionego aneksem nr 1

Dodaje się:

- w dniu 9 stycznia 2012 roku Zarząd „Mex Polska” S.A. powziął informacje o zamiarze otwarcia przez spółkę Mag Sp. z o.o. w I kwartale 2012 roku restauracji „Pijalnia wódki i piwa” w miejsce dotychczas prowadzonej restauracji „The Mexican” w Zakopanem przy ul. Krupówki 7.

W związku ze złożeniem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2012 roku apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS o oddaleniu wniosku Emitenta o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz dodaniu § 7a do statutu Spółki, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 7

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 5, 6 i 8, 11

Dodaje się:

Dnia 10 stycznia 2012 roku Emitent złożył apelację od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS o oddaleniu wniosku Emitenta o rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz dodaniu § 7a do statutu Spółki. Emitent nie zgadza się z argumentacją Sądu Rejestrowego i jego zdaniem uchwała spełnia wszystkie warunki, aby dokonać zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.