

**Aneks nr 14 z dnia 27 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 14 sporządzony został w związku ze:

- złożeniem w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Emitenta do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2012 r.
- złożeniem w dniu 27 stycznia 2012 r. wniosku o cofnięcie złożonej w dniu 10 stycznia 2012 r. apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS z dnia 20 grudnia 2011 r. 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 (o której złożeniu Emitent informował aneksem nr 12 do prospektu emisyjnego).

W związku ze złożeniem w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Emitenta do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2012 r. oraz złożeniem w dniu 27 stycznia 2012 r. przez Emitenta wniosku o cofnięcie złożonej w dniu 10 stycznia 2012 r. apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 21.1.7. części IV – Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu uzupełnionego aneksami nr 5, 6, 8, 11 i 12 Dodaje się:

Zarząd Emitenta zwołał na dzień 1 marca 2011 r. godz. 12⁰⁰ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz w stosunku do nowych akcji Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchylecia uchwały nr 6 NWZ z dnia 14.12.2011 r.
 - b) zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 27.12.2010 r.
 - c) zmiany uchwały nr 8 NWZ z dnia 28.02.2011 r.
 - d) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu i dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia akcji tej serii do depozytu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Emitenta zaproponował następującą treść nowego § 7a Statutu:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2012 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 27.12.2010 r. i uchwały nr 8 NWZ z dnia 28.02.2011 r. wynika z konieczności zagwarantowania Emitentowi możliwości ewentualnego wprowadzenia akcji serii A, B i C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Dotychczasowe brzmienie powyższych uchwał umożliwia jedynie ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C wyłącznie do obrotu na rynku regulowanym.

W opinii Emitenta emisja akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli spełnić wymogi kapitalizacji przewidziane Regulaminem GPW dla dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa powyżej, podjęcie powyższych uchwał umożliwi wprowadzenie akcji Emitenta (łącznie z akcjami serii D planowanej emisji) do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Z uwagi na powyższe konieczne stało się, złożenie przez Emitenta w dniu 27 stycznia 2012 r. wniosku o cofnięcie złożonej w dniu 10 stycznia 2012 r. apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS z dnia 20 grudnia 2011 r. 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.