

**Aneks nr 16 z dnia 2 lutego 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 16 sporządzony został w związku z:

- podjęciem w dniu 31 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą „Mex Polska” S.A. uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta, ze środków pozyskanych z pierwszej publicznej emisji akcji serii C.
- podjęciem w dniu 31 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą „Mex Polska” S.A. uchwały nr 2 w przedmiocie powołania Piotra Mikołajczyka na funkcję wiceprezesa Zarządu.
- podjęciem w dniu 1 lutego 2012 roku przez Zarząd „Mex Polska” S.A. uchwały nr 1 w przedmiocie zmiany celów emisyjnych akcji serii C.

**W związku z podjęciem w dniu 31 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą „Mex Polska” S.A. uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na wykup wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii D, ze środków pozyskanych z pierwszej publicznej emisji akcji serii C oraz powołania Piotra Mikołajczyka na funkcję wiceprezesa Zarządu „Mex Polska” S.A., jak również w związku z podjęciem w dniu 1 lutego 2012 roku przez Zarząd „Mex Polska” S.A. uchwały w przedmiocie zmiany celów emisyjnych akcji serii C, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmiana nr 1**

**Pkt 14.1.1., część IV – Dokument rejestracyjny, strona 104, na końcu punktu**

**Dodaje się:**

Dnia 31 stycznia 2012 roku Rada Nadzorczą „Mex Polska” S.A. uchwałą nr 2 powołała Piotra Mikołajczyka na funkcję wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 31 stycznia 2012 roku w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Paweł Jerzy Kowalewski – prezes Zarządu,
2. Paulina Walczak – wiceprezes Zarządu,
3. Piotr Mikołajczyk – wiceprezes Zarządu,
4. Dariusz Borowski – członek Zarządu.

Piotr Mikołajczyk – wiceprezes Zarządu

Wiek: 57 lat

Miejscem wykonywania pracy przez pana Piotra Mikołajczyka jest siedziba spółki Ekspansja sp. z o.o. sp. k., tj. ul. Żwirki 2 w Łodzi.

Pan Piotr Mikołajczyk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra fizyki.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2010 – do chwili obecnej	Ekspansja sp. z o.o. sp. k. – wiceprezes Zarządu
2007 - 2010	R&C Union S.A. - prezes Zarządu
rok 2006	Sfinks Polska S.A. - wiceprezes Zarządu
2000 – 2006	Sfinks Polska S.A. – prezes Zarządu
1999 – 2000	TOP-2000 Sp. z o.o. - dyrektor zarządzający ds. produkcji
1996 – 1999	Trinity Management Sp. z o.o. - wicedyrektor departamentu zarządzania udziałami
1995 – 1996	Trinity Management Sp. z o.o. - kierownik departamentu
1994 – 1995	Goodmark S.A. - prezes Zarządu
1993 – 1994	J.J. Darboven Poland Sp. z o.o. - dyrektor oddziału
1991 – 1993	P.W. Janfart Sp. z o.o. - wiceprezes Zarządu

W ciągu ostatnich 5 lat pan Piotr Mikołajczyk był lub nadal jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych następujących spółek:

od 2010 – do chwili obecnej	Ekspansja sp. z o.o. sp. k. – wiceprezes Zarządu
2011	„Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;
2010-2011	„Via Cargo” Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;
2009-2011	„LOT Catering” Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;
2007-2011	R & C Union S.A. – prezes Zarządu;
2007	Green Coffee Sp. z o.o. – prezes Zarządu;
2001-2007	„Sfinks Polska” S.A. – prezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat pan Piotr Mikołajczyk był i nadal jest współnikiem następujących spółek:

- Feniks – Polska Sp. z o.o.,
- Ekspansja sp. z o.o. sp.k.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Mikołajczyka, w okresie ostatnich 5 lat:

- nie wydano w stosunku do niego żadnych wyroków związanych z przestępstwem oszustwa,
- nie pełnił on w wymienionym okresie funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, jak również nie był osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie był on podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, między panem Piotrem Mikołajczykiem a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

### **Zmiana nr 2**

**Pkt 14.2 część IV – Dokument rejestracyjny, str. 110, na końcu opisu dotyczącego konfliktu interesów**

**Dodaje się:**

Według wiedzy Emitenta nie występuje potencjalny konflikt interesów u wiceprezesa Zarządu Piotra Mikołajczyka pomiędzy jego obowiązkami wobec Emitenta, a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

### **Zmiana nr 3**

**Pkt D część II – Podsumowanie, str. 17, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7 i nr 12**

**oraz**

**Pkt 3.4 część V – Dokument ofertowy, str. 263, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7 i nr 12**

**Dodaje się:**

Z uwagi na zbliżający się termin wykupu, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu „Mex Polska” S.A. z dnia 27 lipca 2011 r. - 800 (osiemset) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, który przypada na dzień 3 lutego 2012 r. oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych na ten cel, Zarząd Emitenta, stosownie do zapisów prospektu emisyjnego, podjął uchwałę w przedmiocie zmiany celów emisyjnych w sposób określony w tabeli poniżej.

<b>Spółka dofinansowywana</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Planowane łączne nakłady (tys. zł)</b>	<b>Kwota finansowana z emisji akcji serii C (tys. zł)</b>	<b>Planowany termin realizacji</b>
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	zrealizowana w I kwartale 2012
„Mex Polska” S.A.	Wykup obligacji serii D	850	850	luty 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	910	2013
Mex P Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu	2 500	900	2013
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Poznaniu	2 500	900	2013

Dnia 31 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. uchwałą nr 1 wyraziła zgodę na wykup wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii D, ze środków pozyskanych z pierwszej publicznej emisji akcji serii C.

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 Mex P Sp. z o.o. – 0,9 mln zł;
- w spółce Aad Sp. z o.o. – 1,81 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 4**

**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, uzupełnionego aneksem nr 12**

**Dodaje się:**

W dniu 1 lutego 2012 roku Zarząd Emitenta, podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 900 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 Sopocie, uzupełnionego aneksem nr 12**

**Dodaje się:**

W dniu 1 lutego 2012 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 910 tys. zł.

**Zmiana nr 6**

**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, uzupełnionego aneksem nr 12**

**Dodaje się:**

W dniu 1 lutego 2012 roku Zarząd Emitenta, podjął decyzję, że inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C w kwocie 900 tys. zł.