

**Aneks nr 22 z dnia 3 kwietnia 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 22 sporządzony został w związku:

- z zawarciem przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług z dnia 8 marca 2012 roku.
- z zawarciem przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie umowy dotyczącej objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A.
- ze złożeniem przez Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2012 roku oświadczenia o objęciu 150.000 akcji serii D w kapitale zakładowym „Mex Polska” S.A. warunkowo podwyższonym na podstawie uchwały nr 8 NWZ z dnia 8 marca 2012 roku oraz ich opłaceniu.

W związku zawarciem przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług z dnia 8 marca 2012 roku oraz zawarciem przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A., do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251, na końcu opisu umowy zawartej w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A., dodane aneksem nr 19

Dodaje się:

W związku zawarciem w dniu 2 kwietnia 2012 roku aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zawartej dnia 8 marca 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Zamawiającym), a Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Wykonawcą) zmianie uległ przedmiot umowy, w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, w szczególności poprzez przygotowanie prezentacji o Zamawiającym, przygotowanie spotkania z podmiotem uprawnionym z wyemitowanych przez Zamawiającego warrantów subskrypcyjnych serii A, udzielanie konsultacji i rekomendacji w zakresie usług realizowanych na rzecz Zamawiającego przez jego innych doradców w związku z transakcją, współpracę w zakresie przygotowania strategii Spółki i jej prezentacji.

Na podstawie przedmiotowego aneksu zmianie uległy obowiązki stron, w ten sposób, że czynności wykonywane przez Wykonawcę nie mogą stanowić działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 Ustawy obrotu instrumentami finansowymi. Czynności podejmowane przez Strony nie mogą zaś stanowić publicznego proponowania nabycia akcji, o którym mowa w art. 3 ust 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Aneks jest istotny ze względu na przedmiot aneksu.

Zmiana nr 2

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

Dodaje się:

Umowa objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A. zawarta dnia 2 kwietnia 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej Emitentem), a Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Nabywcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy jest objęcie przez Nabywcę 1.000.000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku (zwane dalej Warrantami).

Obowiązki stron

Nabywca zobowiązany jest do objęcia i opłacenia co najmniej 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Emitenta zawiadomienia o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy, otrzymaniu Warrantów i otrzymaniu formularza zapisu na akcje serii D. Nabywca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek oferowania Warrantów, z których nie wykona praw, osobom trzecim. Nabywca uprawniony jest jedynie do przeniesienia Warrantów tylko na rzecz podmiotu wskazanego przez Emitenta. Dodatkowo Emitent, w przypadku przeniesienia Warrantów na podmiot wskazany przez Emitenta zobowiązany jest w stosownej umowie zastrzec, iż taki podmiot uprawniony będzie jedynie do wykorzystania uprawnień z Warrantów tj. do objęcia akcji serii D.

Kara umowna

W przypadku nie objęcia przez Nabywcę oferowanych mu Warrantów, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w kwocie stanowiącej iloczyn liczby nieobjętych Warrantów oraz ceny emisyjnej jednej akcji serii D tj. 10 zł. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Umowa jest istotna ze względu na jej przedmiot i wartość.

W związku ze złożeniem przez Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2012 roku oświadczenia o objęciu 150.000 akcji serii D w kapitale zakładowym „Mex Polska” S.A. warunkowo podwyższonym na podstawie uchwały nr 8 NWZ z dnia 8 marca 2012 roku oraz ich opłaceniu, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 3

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 5, 6, 8, 11, 12, 14, 19 oraz 20

Dodaje się:

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie złożył oświadczenie o objęciu 150.000 akcji serii D w kapitale zakładowym „Mex Polska” S.A. warunkowo podwyższonym na podstawie uchwały nr 8 NWZ z dnia 8 marca 2012 roku oraz dokonał ich opłacenia, tym samym nabyła w stosunku do Emitenta roszczenie o wydanie 150.000 akcji serii D.