

**Aneks nr 23 z dnia 10 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 23 sporządzony został w związku:

- z wydaniem przez Emitenta w dniu 10 kwietnia 2012 roku 150.000 akcji serii D objętych i opłaconych przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, skutkującym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 635.408 zł.

W związku z wydaniem przez Emitenta w dniu 10 kwietnia 2012 roku 150.000 akcji serii D objętych i opłaconych przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, skutkującym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 635.408 zł, 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, 12, 14, 19, 20 oraz 22

Dodaje się:

Dnia 10 kwietnia 2012 roku Emitent dokonał wydania 150.000 akcji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZ „Mex Polska” S.A. z dnia 8 marca 2012 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, objętych i opłaconych przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie oświadczenia o objęciu akcji z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Akcje serii D objęte zostały w wykonaniu praw z 150.000 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie ww. uchwały. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą akcję.

W wyniku objęcia, opłacenia i wydania akcji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 15.000 zł i w chwili obecnej wynosi 635.408 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem złotych) i dzieli się na 6.354.080 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A, 204.080 (słownie: dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji serii B, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii C oraz 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

Zmiana nr 2

Pkt 9.1 części V - Dokument ofertowy, str. 295, na końcu punktu

Dodaje się:

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego „Mex Polska” S.A. w związku z emisją 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w związku z zmniejszeniem zaangażowania w kapitale zakładowym oraz ogólniej liczby głosów na WZ Spółki, przez Milduks Limited o czym Emitent informował w aneksie nr 6 do Prospektu, opublikowanym w dniu 25 listopada 2011 roku, rozwodnienie kapitału oraz struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się jakw tabelach poniżej.

Tabela 9.5: Rozwodnienie kapitału

Akcje	Liczba	% ogólnej liczby akcji
Seria A	5 000 000	78,69%
Seria B	204 080	3,21%
Seria C	1 000 000	15,74%
Seria D	150 000	2,36%
Razem	6 354 080	100,00%

Tabela 9.6: Struktura akcjonariatu – akcje serii A-D

Akcjonariusz	Liczba akcji przed ofertą	% ogólnej liczby akcji przed ofertą	% ogólnej liczby głosów na WZ przed ofertą
Milduks Limited	2 944 662	46,34%	46,34%
Raimita Limited	979 870	15,42%	15,42%
Supernova IDM Fund S.A.	926 320	14,58%	14,58%
Pozostali akcjonariusze	1 503 228	23,66%	23,66%
Razem	6 354 080	100,00%	100,00%