

**Aneks nr 4 z dnia 26 października 2011 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 4 sporządzony został w związku z:

- powzięciem przez Emitenta w dniu 24 października informacji o przesunięciu planowanych terminów otwarcia: restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie, klubu muzycznego w Krakowie oraz „Pijalni Wódki i Piwa” w Łodzi przez spółkę Villa Sp. z o.o., lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” w Sopocie i w Warszawie przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. oraz lokalu „Pijalnia Wódki i Piwa” we Wrocławiu przez spółkę Mex P Sp. z o.o.
- podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 października 2011 roku uchwały nr 1 o rekomendowaniu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
- powzięciem przez Emitenta w dniu 25 października 2011 roku informacji o złożeniu przez Mag Sp. z o.o. wypowiedzenia umowy najmu co do części lokalu użytkowego, położonego w Zakopanem przy ul. Krupówki 7.

W związku z przesunięciem planowanych terminów otwarcia: restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie, klubu muzycznego w Krakowie oraz „Pijalni Wódki i Piwa” w Łodzi przez spółkę Villa Sp. z o.o., lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” w Sopocie i w Warszawie przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. oraz lokalu „Pijalnia Wódki i Piwa” we Wrocławiu przez spółkę Mex P Sp. z o.o., do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt D części II - Podsumowanie, str. 17, na końcu punktu

oraz

Pkt 3.4 części V – Dokument ofertowy, str. 263, na końcu punktu

Dodaje się:

W związku z pozyskaniem z emisji akcji serii C kwoty netto niższej niż zakładana (8 800 tys. zł), przedłużającymi się pracami budowlano-adaptacyjnymi w lokalach, w których ma zostać otwarta przez spółkę Ase Sp. z o.o. restauracja „Browar de Brasil” w Warszawie oraz w którym ma zostać otwarty przez spółkę Villa Sp. z o.o. klub muzyczny w Krakowie, a także w związku ze znalezieniem potencjalnych lokali pod inwestycje polegające na otwarciu „Pijalni Wódki i Piwa” przez spółkę Villa Sp. z o.o. w Łodzi oraz przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. w Warszawie, których otwarcie planowane było odpowiednio na czerwiec 2012 r. oraz wrzesień 2012 r., Zarząd Emitenta, stosownie do zapisów prospektu emisyjnego, podjął uchwałę w przedmiocie zmiany celów emisyjnych. Kwoty, wraz z przeznaczeniem środków i planowanym terminem realizacji poszczególnych inwestycji, zgodne z przedmiotową uchwałą, 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
Villa Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Łodzi	300	300	IV kwartał 2011
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie	300	300	IV kwartał 2011
Ase Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Warszawie	2 000	300	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	1 660	maj 2012
Mex P Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Browar de Brasil” w Poznaniu	2 500	1 500	wrzesień 2012
Aad Sp. z o.o.	Otwarcie klubu muzycznego w Poznaniu	2 500	1 500	wrzesień 2012
Cafe II Sp. z o.o.	Otwarcie restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” w Gdańsku	300	300	grudzień 2012

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. – 1,5 mln zł;
- w spółce Aad Sp. z o.o. – 3,16 mln zł;
- w spółce Ase Sp. z o.o. – 0,3 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 Villa Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na klub muzyczny w Krakowie

Dodaje się:

Z uwagi na przedłużający się proces adaptacji lokalu, w którym ma zostać otwarty klub, otwarcie klubu planowane jest w I kwartale 2012 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 3

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

Dodaje się:

Z uwagi na przedłużający się proces adaptacji lokalu, w którym ma zostać otwarta restauracja, otwarcie restauracji planowane jest w I kwartale 2012 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 4

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie, której otwarcie planowano na wrzesień 2012 roku

Dodaje się:

Z uwagi na zmianę harmonogramu otwarć restauracji, które mają zostać otwarte przy wykorzystaniu środków z emisji akcji serii C, otwarcie lokalu planowane jest w IV kwartale 2011 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 5

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Villa Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” w Łodzi

Dodaje się:

Z uwagi na zmianę harmonogramu otwarć restauracji, które mają zostać otwarte przy wykorzystaniu środków z emisji akcji serii C, otwarcie lokalu planowane jest w IV kwartale 2011 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 6

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Mex P Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” we Wrocławiu

Dodaje się:

Z uwagi na zmianę harmonogramu otwarć restauracji, które mają zostać otwarte przy wykorzystaniu środków z emisji akcji serii C, otwarcie restauracji planowane jest w I kwartale 2012 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 7

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” w Sopocie

Z uwagi na zmianę harmonogramu otwarć restauracji, które mają zostać otwarte przy wykorzystaniu środków z emisji akcji serii C, otwarcie restauracji planowane jest w II kwartale 2012 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

Zmiana nr 8

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie, której otwarcie planowano na IV kwartał 2011 r.

Z uwagi na zmianę harmonogramu otwarć restauracji, które mają zostać otwarte przy wykorzystaniu środków z emisji akcji serii C, otwarcie restauracji planowane jest w III kwartale 2012 roku. Przesunięcie planowanego terminu otwarcia może wpłynąć na prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawioną w pkt 13 części IV Prospektu. Ewentualna zmiana prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu.

W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 października 2011 roku uchwały nr 1 o rekomendowaniu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 9

Pkt 6.1 części V – Dokument ofertowy, str. 292, na końcu punktu

Dodaje się:

W dniu 24 października 2011 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, w drodze uchwały zarządu nr 1, o rekomendowaniu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym planowane jest podjęcie uchwały umożliwiającej wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect ma się odbyć w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku. O decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, Emitent poinformuje w formie aneksu do Prospektu.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 25 października 2011 roku informacji o złożeniu przez Mag Sp. z o.o. wypowiedzenia umowy najmu co do części lokalu użytkowego, położonego w Zakopanem przy ul. Krupówki 7, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 10

Pkt 8.1.3 części IV – Dokument rejestracyjny, str. 81, pod tabelą 8.12

Dodaje się:

Dnia 24 października 2011 roku Mag Sp. z o.o. złożyła oświadczenia woli o wypowiedzeniu dwóch umów najmu lokali użytkowych, zawartych dnia 21 stycznia 2008 roku. Wypowiedzenie dotyczyło lokalu użytkowego o powierzchni 34 m² oraz lokalu użytkowego o powierzchni 175 m². Wypowiedzenie zostało dokonane ze skutkiem na dzień 30 listopada 2011 roku. W pozostałej części nadal prowadzona będzie działalność gospodarcza.