

**Aneks nr 5 z dnia 2 listopada 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 5 sporządzony został w związku z:

- powzięciem przez Zarząd Emitenta w dniu 29 października 2011 roku informacji o otwarciu przez Villa Sp. z o.o. restauracji „Browar de Brasil” w Centrum Handlowym „Manufaktura” w Łodzi.
- powzięciem przez Emitenta w dniu 28 października 2011 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w ramach pierwszej publicznej oferty do kwoty 620 408 zł.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta w dniu 29 października 2011 roku informacji o otwarciu przez Villa Sp. z o.o. restauracji „Browar de Brasil” w Centrum Handlowym „Manufaktura” w Łodzi, do prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 5.1.5 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 41, na końcu informacji poświęconych Villa Sp. z o.o.

Dodaje się:

Dnia 29 października 2011 roku Villa Sp. z o.o. otworzyła restaurację „Browar de Brasil” w Centrum Handlowym „Manufaktura” w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19a.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 28 października 2011 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w ramach pierwszej publicznej oferty do kwoty 620 408 zł, do prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 2

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu

Dodaje się:

Dnia 28 października 2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonane w ramach pierwszej publicznej oferty. W wyniku dokonania wpisu do rejestru kapitał zakładowy Emitenta wynosi 620 408 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta osiem złotych) i dzieli się na 6 204 080 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 5 000 000 akcji serii A, 204 080 akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.

Zmiana nr 3

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

Dodaje się:

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dnia 28 października 2011 roku Zarząd Emitenta planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 402 k.s.h. w związku z art. 399 k.s.h. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowanym porządku obrad oraz podjętych decyzjach Emitent poinformuje w formie aneksu do Prospektu.