

Aneks nr 6
do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 17 września 2013 r.

Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. został sporządzony w związku z faktem, iż w dniu 15.01.2014 r. Emitent rozwiązał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) określającą warunki współpracy w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem prospektu emisyjnego Spółki oraz oferowania akcji Emitenta w publicznej ofercie i ich wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28.06.2012 Emitent informował o zawarciu ww. umowy raportem EBI nr 21/2012.

Jednocześnie, Emitent w dniu 15.01.2014 r. zawarł z Domem Maklerskim W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na aktualizację prospektu emisyjnego, przeprowadzenie oferty publicznej akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW oraz pełnienie funkcji agenta emisji, obejmującą swym zakresem czynności realizowane wcześniej przez DM BOŚ.

W wyniku podpisania umowy z Domem Maklerskim W Investments SA obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Oferującego przejmują Dom Maklerski W Investments SA, w związku z czym we wszystkich miejscach prospektu, aneksów i komunikatów aktualizujących w których występuje określenie „Oferujący” lub „Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA” (także w postaci nazwy skróconej „DM BOŚ SA”) należy rozumieć pod nim Dom Maklerski W Investments SA.

Powyższe nie dotyczy punktu 1.2 (strona 6) Dokumentu Ofertowego, który pozostaje bez zmian, gdyż informacje i oświadczenia w nim zawarte pozostają w mocy. Wyłącznie w tym przypadku słowo „Oferujący” oznacza DM BOŚ SA jako podmiot sporządzający części prospektu emisyjnego, dotyczące przeprowadzenia Oferty i składający stosowne oświadczenie, oraz za pośrednictwem którego (jako uprawnionej firmy inwestycyjnej) został złożony do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu. Zasada ta, dotyczy również okładki (pierwszej strony) Dokumentu Ofertowego.

Ponadto i w szczególności:

1. w Dokumencie Podsumowującym w punkcie E.4, a także w Dokumencie Ofertowym w punkcie 3.3. (strona 15) dotychczasowe informacje:

Opis interesów i konfliktów interesów

Oferujący

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy która obejmuje w szczególności obsługę oferty Akcji Serii E, przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW w zakresie przewidzianym dla firmy inwestycyjnej oraz działanie jako firma inwestycyjna oferująca Akcje Serii E, za pośrednictwem której Spółka złożyła wniosek do KNF o zatwierdzenie Prospektu.

Oferujący nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy Oferującym a Emitentem nie występują żadne konflikty interesów.

Część wynagrodzenia Oferującego powiązana jest z wielkością środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji

zostają zastąpione informacją:

Opis interesów i konfliktów interesów

Oferujący

Dom Maklerski W Investments S.A. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy która obejmuje w szczególności obsługę oferty Akcji Serii E, przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW w zakresie przewidzianym dla firmy inwestycyjnej oraz działanie jako firma inwestycyjna oferująca Akcje Serii E.

Oferujący nie jest akcjonariuszem Emitenta.

Występuje powiązanie kapitałowe Oferującego i Emitenta polegające na tym, że 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiada spółka W Investments Limited, w której 100 % udziałów w kapitale zakładowym posiada spółka W Investments SA, jednocześnie posiadająca 9 % akcji w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego W Investments SA. Ponadto pozostałe 91 % akcji w kapitale Domu Maklerskiego W Investments SA posiada Pan Piotr Wiśniewski, który jest podmiotem pośrednio dominującym wobec spółki W Investments SA, w ten sposób, że posiada 100 % udziałów w spółce W Investments Holdings Limited, która posiada 77 % akcji w kapitale zakładowym spółki W Investments SA.

Nie występują bezpośrednie powiązania osobowe pomiędzy Oferującym a Emitentem, co należy rozumieć w ten sposób, że żaden z członków zarządu lub rady nadzorczej ani prokurentów Oferującego nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej ani prokurentem Emitenta. Pomiędzy Oferującym a Emitentem nie występują żadne konflikty interesów.

Część wynagrodzenia Oferującego powiązana jest z wielkością środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji.

2. w punkcie 5.1.3.2 Dokumentu Ofertowego (strona 54) w procedurze budowy księgi popytu zdanie:

Informacje o formie Deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy Księgi Popytu w siedzibie Oferującego przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 5043 342, (22) 5043 340.

zostaje zastąpione zdaniem:

Informacje o formie Deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy Księgi Popytu w siedzibie Oferującego przy ul. Prostej 32 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 116 79 04, (22) 116 79 00.

3. w punkcie 5.1.3.2. Dokumentu Ofertowego (strona 54 i 55) w procedurze przyjmowania zapisów w TDI dwukrotnie użyte zdanie:

Zapisy na Akcje Serii E w TDI będą przyjmowane w POK Oferującego wymienionych w Załączniku nr 4 do Prospektu.

zostaje zastąpione dwukrotnie użytym zdaniem:

Zapisy na Akcje Serii E w TDI będą przyjmowane w siedzibie Oferującego w Warszawie, ul. Prosta 32.

4. w punkcie 5.1.8.1 Dokumentu Ofertowego (strona 60) w procedurze wpłat na Akcje w TDI zdanie:

- *przelewem na rachunek Oferującego numer: 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty:*

zostaje zastąpione zdaniem:

- **przelewem na rachunek Oferującego numer 51 2490 0005 0000 4600 6721 1681, prowadzony przez Alior Bank SA z podanym w tytule wpłaty:**

5. w punkcie 5.4.1 Dokumentu Ofertowego (strona 67) zdanie:

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący.

zastępuje się zdaniem:

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Prosta 32, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący.

zaś zdanie:

Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Publicznej Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w innych krajach.

zastępuje się zdaniami:

Na dzień sporządzenia aneksu nie występują koordynatorzy, zajmujący się częściami Publicznej Oferty. Nie przewiduje się podmiotów zajmujących się plasowaniem w innych krajach.

6. w punkcie 5.4.3 Dokumentu Ofertowego (strona 67) zdania:

Plasowania emisji na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” podjął się Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80.

(...)

Emitent szacuje, że kwota prowizji za plasowanie nie przekroczy 3,2% wartości akcji przydzielonych w ofercie publicznej.

zastępuje się zdaniami:

Plasowania emisji na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” podjął się Dom Maklerski W Investments SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32.

(...)

Emitent szacuje, że kwota prowizji za plasowanie nie przekroczy 3,1% wartości akcji przydzielonych w ofercie publicznej.

7. w punkcie 10.1 Dokumentu Ofertowego (strona 75) akapit:

Podmiot Oferujący

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r., która obejmuje w szczególności obsługę oferty Akcji Serii E, przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW w zakresie przewidzianym dla firmy inwestycyjnej oraz działanie jako firma inwestycyjna oferująca Akcje Serii E, za pośrednictwem której Spółka złożyła wniosek do KNF o zatwierdzenie Prospektu. Oferujący brał udział w sporządzaniu części Dokumentu ofertowego w zakresie wskazanym w punkcie 1.2. Dokumentu ofertowego.

zastępuje się akapitem:

Podmiot Oferujący

Dom Maklerski W Investments S.A. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2014 r., która obejmuje w szczególności działanie jako firma inwestycyjna oferująca Akcje Serii E oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z

wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW w zakresie przewidzianym dla firmy inwestycyjnej.

8. W Załączniku nr 3 (strona 75) zmienia się definicję:

Oferujący, DM BOŚ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

na:

Oferujący

Dom Maklerski W Investments S.A.

9. Załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego zostaje anulowany,

.....
Bartłomiej Gajecki
Prokurent

.....
Mark Montoya
Członek Zarządu