

Aneks nr 7
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, że w dniu 22 stycznia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii E oraz faktem zawarcia nowych umów typu lock-up.

W związku z powyższym:

1. w punkcie E.3 Dokumentu Podsumowującego zdanie:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,50 zł za sztukę”.

zastępuje się zdaniem:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,99 zł za sztukę”.

2. W punkcie 3.4 Dokumentu Ofertowego i w punkcie E.2a Dokumentu Podsumowującego dodaje się treść:

„W przypadku pozyskania środków z emisji w kwocie wyższej niż 18,8 mln zł netto, Emitent planuje przeznaczyć nadwyżkę środków na zasilenie kapitału obrotowego.”

3. w punkcie 5.1.1. Dokumentu Ofertowego zdanie:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,50 zł za sztukę”.

zastępuje się zdaniem:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,99 zł za sztukę”.

4. w punkcie 5.3.1. Dokumentu Ofertowego zdanie:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,50 zł za sztukę”.

zastępuje się zdaniem:

„Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,99 zł za sztukę”.

5. w punkcie 7.3 Dokumentu Ofertowego oraz w punkcie E.5 Dokumentu Podsumowującego treść:

„Emitent zawarł umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami (dalej: „Umowa Lock up I”) w dniu 29 stycznia 2013 roku z Akcjonariuszem W Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej: „Akcjonariusz I”). Na podstawie Umowy Lock up Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania oraz do nie zbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, jak również do nie zastawiania, którejkolwiek z posiadanych przez siebie 14.698.362 akcji, w okresie od dnia podpisania Umowy Lock up do dnia 2 września 2013 roku.

Natomiast w okresie od dnia 3 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania i nie zbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym oraz do nie zastawiania żadnej z posiadanych przez siebie akcji ponad liczbę 4.477.612 akcji. Zgodnie z Umową Lock up zbycie akcji może mieć miejsce w dwóch wymienionych w treści Umowy przypadkach, tj. ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji oraz chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu Oferty wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej

nadwyżki popytu na akcje oferowane w Ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta.

W celu zapewnienia możliwości monitorowania zgodności działań Akcjonariusza z postanowieniami Umowy Lock up dotyczących posiadanych przez Akcjonariusza akcji, Akcjonariusz zobowiązuje się w terminie 20 dni od każdorazowego wezwania Emitenta przedstawiać mu świadectwo, iż wszystkie posiadane przez Akcjonariusza akcje znajdują się na rachunkach, na których są zdeponowane w dniu podpisania Umowy Lock up.

Za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Lock up, polegającego na nie wykonywaniu obowiązku monitoringu, opisanego w zdaniu poprzednim oraz zobowiązania do nie przenoszenia przez Akcjonariusza akcji zdeponowanych na rachunkach w odpowiednio Domu Maklerskim BZ WBK S.A. lub Domu Maklerskim Alior Bank S.A. na inne rachunki, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Emitenta w wysokości 100.000,00 złotych za każde naruszenie.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Lock up w przypadku zbycia lub rozporządzenia w jakiegokolwiek inny sposób częścią lub całością akcji objętych Umową Lock up przez Akcjonariusza przed dniem 2 września 2013 roku będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 5,00 złotych za każdą zbytą akcję. Natomiast w przypadku zbycia lub rozporządzenia w jakiegokolwiek inny sposób ilością Akcji w liczbie ponad 4.477.612 po dniu 2 września 2013 roku a przed dniem 31 grudnia 2013 roku, Akcjonariusz zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 5,00 złotych za każdą zbytą akcję ponad liczbę 4.477.612.

Jednocześnie Akcjonariusz uprawnili odpowiednio Dom Maklerski BZ WBK S.A. lub Dom Maklerski Alior Bank S.A., w których zdeponowane są dokumenty akcji Akcjonariusza do odmowy przyjęcia, w terminie obowiązywania ograniczenia w zakresie rozporządzania akcjami zgodnie z Umową Lock up, od niego lub od uprawnionej osoby trzeciej, jakiegokolwiek zlecenia mającego za przedmiot lub mogącego w rezultacie powodować rozporządzenie znajdującymi się na rachunku Akcjonariusza akcjami.

Emitent zawarł umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami (dalej: „Umowa Lock up II”) w dniu 20 grudnia 2012 roku z Akcjonariuszem Erilzma Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej: „Akcjonariusz II”). Na podstawie Umowy Lock up II Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania oraz do nie zbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, jak również do nie zastawiania, którejkolwiek z posiadanych przez siebie 4.052.755 akcji, w okresie od dnia podpisania Umowy Lock up II do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z Umową Lock up II zbycie akcji może mieć miejsce w dwóch wymienionych w treści Umowy przypadkach, tj. ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji oraz chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu Oferty wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w Ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta.

W celu zapewnienia możliwości monitorowania zgodności działań Akcjonariusza II z postanowieniami Umowy Lock up II dotyczących posiadanych przez Akcjonariusza II akcji, Akcjonariusz II zobowiązuje się w terminie 20 dni od każdorazowego wezwania Emitenta przedstawiać mu świadectwo, iż wszystkie posiadane przez Akcjonariusza II akcje znajdują się na rachunku, na którym są zdeponowane w dniu podpisania Umowy Lock up II. Za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Lock up II, polegającego na nie wykonywaniu obowiązku monitoringu, opisanego w zdaniu poprzednim oraz zobowiązania do nie przenoszenia przez Akcjonariusza II akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. na inne rachunki, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Emitenta w wysokości 100.000,00 złotych za każde naruszenie.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Lock up II w przypadku zbycia lub rozporządzenia w jakiegokolwiek inny sposób częścią lub całością akcji objętych Umową Lock up II przez Akcjonariusza II przed dniem 31 grudnia 2013 roku będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 5,00 złotych za każdą zbytą akcję.

Jednocześnie Akcjonariusz II uprawnili Dom Maklerski BZ WBK S.A., w którym zdeponowane są dokumenty akcji Akcjonariusza II do odmowy przyjęcia, w terminie obowiązywania ograniczenia w zakresie rozporządzania akcjami zgodnie z Umową Lock up II, od niego lub od uprawnionej osoby trzeciej, jakiegokolwiek zlecenia mającego za przedmiot lub mogącego w rezultacie powodować rozporządzenie znajdującymi się na rachunku Akcjonariusza II akcjami”.

zastępuje się treścią:

„Emitent zawarł umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami (dalej: „Umowa Lock up I”) w dniu 22 stycznia 2014 roku z akcjonariuszem W Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej: „Akcjonariusz I”). Na podstawie Umowy Lock up Akcjonariusz I zobowiązał się do nie sprzedawania oraz do nie

zbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, jak również do nie zastawiania, którejkolwiek z posiadanych przez siebie 14.698.362 akcji, w okresie od dnia podpisania Umowy Lock up I do dnia 31 grudnia 2014 roku, z tym zastrzeżeniem, że sprzedaż akcji objętych zakazem sprzedaży może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:

- a) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji, przy czym akcje, które nie zostały w wezwaniu skutecznie zbyte (np. w wyniku redukcji zleceń sprzedaży w wezwaniu), podlegają ograniczeniom rozporządzania nimi,
- b) chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu planowanej przez Emitenta publicznej oferty akcji wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta.

W celu zapewnienia możliwości monitorowania zgodności działań Akcjonariusza I z postanowieniami Umowy Lock up dotyczących posiadanych przez Akcjonariusza I akcji, Akcjonariusz I zobowiązuje się w terminie 20 dni od każdorazowego wezwania Emitenta przedstawiać mu świadectwo, iż wszystkie posiadane przez Akcjonariusza I akcje znajdują się na rachunkach, na których są zdeponowane w dniu podpisania Umowy Lock up.

Za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Lock up, polegającego na nie wykonywaniu obowiązku monitoringu, opisanego w zdaniu poprzednim oraz zobowiązania do nie przenoszenia przez Akcjonariusza I akcji zdeponowanych na rachunkach w odpowiednio Domu Maklerskim BZ WBK S.A. lub Domu Maklerskim Alior Bank S.A. na inne rachunki, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Emitenta w wysokości 100.000,00 złotych za każde naruszenie.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Lock up I w przypadku zbycia lub rozporządzenia w jakikolwiek inny sposób częścią lub całością akcji objętych Umową Lock up przez Akcjonariusza I przed dniem 31 grudnia 2014 roku będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 5,00 złotych za każdą zbytą akcję.

Jednocześnie Akcjonariusz I uprawnili odpowiednio Dom Maklerski BZ WBK S.A. lub Dom Maklerski Alior Bank S.A., w których zdeponowane są dokumenty akcji Akcjonariusza I do odmowy przyjęcia, w terminie obowiązywania ograniczenia w zakresie rozporządzania akcjami zgodnie z Umową Lock up I, od niego lub od uprawnionej osoby trzeciej, jakiegokolwiek zlecenia mającego za przedmiot lub mogącego w rezultacie powodować rozporządzenie znajdującymi się na rachunku Akcjonariusza I akcjami.

Postanowienia Umowy Lock up I nie mają jednak zastosowania do 3.826.531 akcji Emitenta będących własnością Akcjonariusza I, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy, mający na celu zabezpieczenie obligacji serii D emitowanych przez spółkę Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy w wyniku zaspokojenia się przez obligatariuszy obligacji serii D Platinum Properties Group S.A. z akcji objętych zastawem rejestrowym, akcje te przestaną być własnością Akcjonariusza I, Emitent nie będzie dochodzić od Akcjonariusza I żadnych roszczeń określonych Umową Lock up I. Postanowienie to wygasa z chwilą całkowitego zaspokojenia przez Platinum Properties Group S.A. wierzytelności obligatariuszy obligacji serii D.

Emitent zawarł umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami (dalej: „Umowa Lock up II”) w dniu 22 stycznia 2014 roku z akcjonariuszem Erlizima Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej: „Akcjonariusz II”). Na podstawie Umowy Lock up II Akcjonariusz II zobowiązał się do nie sprzedawania oraz do nie zbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, jak również do nie zastawiania, którejkolwiek z posiadanych przez siebie 4.052.755 akcji, w okresie od dnia podpisania Umowy Lock up II do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z Umową Lock up II zbycie akcji może mieć miejsce w dwóch wymienionych w treści Umowy przypadkach, tj. ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji oraz chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu Oferty wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w Ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta.

W celu zapewnienia możliwości monitorowania zgodności działań Akcjonariusza II z postanowieniami Umowy Lock up II dotyczących posiadanych przez Akcjonariusza II akcji, Akcjonariusz II zobowiązuje się w terminie 20 dni od każdorazowego wezwania Emitenta przedstawiać mu świadectwo, iż wszystkie posiadane przez Akcjonariusza II akcje znajdują się na rachunku, na którym są zdeponowane w dniu podpisania Umowy Lock up II. Za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Lock up II, polegającego na nie wykonywaniu obowiązku monitoringu, opisanego w zdaniu poprzednim oraz zobowiązania do nie przenoszenia przez Akcjonariusza II akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych

prowadzonym przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. na inne rachunki, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Emitenta w wysokości 100.000,00 złotych za każde naruszenie.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Lock up II w przypadku zbycia lub rozporządzenia w jakiegokolwiek inny sposób częścią lub całością akcji objętych Umową Lock up II przez Akcjonariusza II przed dniem 31 grudnia 2014 roku będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 5,00 złotych za każdą zbytą akcję.

Jednocześnie Akcjonariusz II uprawnili Dom Maklerski BZ WBK S.A., w którym zdeponowane są dokumenty akcji Akcjonariusza II do odmowy przyjęcia, w terminie obowiązywania ograniczenia w zakresie rozporządzania akcjami zgodnie z Umową Lock up II, od niego lub od uprawnionej osoby trzeciej, jakiegokolwiek zlecenia mającego za przedmiot lub mogącego w rezultacie powodować rozporządzenie znajdującymi się na rachunku Akcjonariusza II akcjami”.

6. w punkcie 8.1 Dokumentu Ofertowego oraz w punkcie E.1 Dokumentu Podsumowującego treść:

„W przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku i wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte wpływami pieniężnymi netto z jej realizacji wyniosą około 18,8 mln zł.

Poniżej przedstawione zostały szacunkowe koszty emisji, przy założeniu osiągnięcia powyższych wpływów:

Wyszczególnienie	(w tys. zł)
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, obsługi emisji	925
Koszty druku prospektu, publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działania promocyjne i reklamowe, koszty administracyjne, audyt, opłaty sądowe i notarialne, inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	270
Razem	1 195

Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii E zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii E. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.”

zastępuje się treścią:

„W przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku i wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte po cenie maksymalnej, wpływy pieniężne netto z jej realizacji wyniosą około 28,4 mln zł.

Poniżej przedstawione zostały szacunkowe koszty emisji, przy założeniu osiągnięcia powyższych wpływów:

Wyszczególnienie	(w tys. zł)
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, obsługi emisji	1 235
Koszty druku prospektu, publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działania promocyjne i reklamowe, koszty administracyjne, audyt, opłaty sądowe i notarialne, inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	270
Razem	1 505

Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii E zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii E. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.”

.....

Bartłomiej Gajecki

Prokurent

.....

Mark Montoya

Członek Zarządu