

**Aneks nr 5  
z dnia 3 lipca 2017 r.  
do Memorandum Informacyjnego XT-PL S.A.  
opublikowanego w dniu 2 czerwca 2017 r.**

w związku z ofertą publiczną akcji serii M przeprowadzaną w trybie określonym w art. 7 pkt 9 Ustawy o Ofercie, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, dla której udostępniono memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie

**Wyjaśnienie:**

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z ustaleniem przez Emitenta Ceny Emisyjnej Akcji serii M.

Zgodnie z Memorandum Informacyjnym, po przeprowadzeniu wspólnie z Oferującym procesu budowy Księgi Popytu, Zarząd Emitenta w dniu 3 lipca 2017 r. ustalił Cenę Emisyjną Akcji serii M w wysokości **66,00 zł** ( sześćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję.

Cena została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty oraz aby iloczyn Ceny Emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii M stanowił mniej niż 2.500.000 euro.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 2 czerwca 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki ([www.xt-pl.com](http://www.xt-pl.com)) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ([www.bossa.pl](http://www.bossa.pl)).

Filip Granek – Prezes Zarządu XTPL S.A.