

Aneks nr 6
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 utworzeniem konsorcjum domów maklerskich przyjmujących zapisy składane przez inwestorów w Transzy Detalicznej, w celu zwiększenia szans na pozyskanie inwestorów zainteresowanych inwestycją w akcje Emitenta.

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

Zmiany w Memorandum Informacyjnym:

Aktualizacja 1:

Było w pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, akapit drugi, str. 65:

Zapisy w TII i w TD będą w POK Oferującego (Załącznik nr 6.6).

Jest w pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, akapit drugi, str. 65:

Zapisy w TD będą przyjmowane w POK Oferującego oraz w POK domu maklerskiego, który będzie uczestnikiem utworzonego Konsorcjum Dystrybucyjnego. Lista POK domów maklerskich, uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego, wskazana została w Załączniku nr 6.6.

Zapisy w TII będą przyjmowane wyłącznie w POK Oferującego .

Aktualizacja 2:

Było w pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, akapit pierwszy, str. 66:

Zapisy ma Akcje Serii M w TD składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Serii M i przyjmowane osobiście w POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A.

Jest w pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, akapit pierwszy, str. 66:

Zapisy ma Akcje Serii M w TD składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Serii M i przyjmowane osobiście w POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A. oraz w POK uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis.

Aktualizacja 3:

W pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, str. 66, akapit czwarty, dodaje się na końcu:

- upoważnia firmę inwestycyjną, w której składa zapis do przekazywania Oferującemu informacji o złożonym zapisie oraz danych osobowych w celu weryfikacji prawidłowości złożonego zapisu.

Aktualizacja 4:

W pkt 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na akcje oferowane, str. 70, po akapicie pierwszym dodaje się:

W przypadku składania zapisu u innego niż Oferujący uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego, inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje Serii M w Transzy Detalicznej mogą być obciążani opłatami z tytułu przyjęcia Zapisu na akcje, zgodnie z tabelami opłat i prowizji domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis. Informacje o opłatach dostępne są w poszczególnych POK uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego.

Aktualizacja 5:

W pkt 3.11.6 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, str. 70 akapit piąty, na końcu dodaje się:

Wpłaty na dokonywane za pośrednictwem członka Konsorcjum Dystrybucyjnego innego niż Oferujący musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym zapis i w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia roboczego przyjmowania zapisów na Akcje serii M wpłynęła na rachunek podmiotu przyjmującego zapis. Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego.

Aktualizacja 6:

W pkt 3.11.6 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, str. 71, w podpunkcie *Transza Inwestorów Detalicznych*, dodaje się:

Zasady dokonywania wpłat tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii M w POK uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego będą podane do wiadomości Inwestorów składających zapisy przez poszczególnych uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego w POK. Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

Aktualizacja 7:

W Załączniku nr 6.5 do Memorandum Informacyjnego, wprowadza się zaktualizowaną treść Formularza Zapisu:

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Serii M Spółki XTPL S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii M Spółki XTPL SA z siedzibą we Wrocławiu (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619674) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii M emitowane są na mocy Uchwały nr 03/04/2017 NWZA XTPL S.A. z dn. 20.04.2017 r. zmienionej Uchwałą WZA XTPL S.A nr 18/06/2017 z dn. 30.06.2017 r. Akcje Serii M przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

Oznaczenie Transzy w której składany jest zapis: TD TII

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): _____
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
Ulica: _____ Numer domu: _____ Nr mieszkania: _____
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): _____
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): _____
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: _____
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: _____
7. Status dewizowy:* rezydent nierezydent
8. Liczba subskrybowanych Akcji Serii M : _____
(słownie: _____)
9. Cena Emisyjna wynosi _____ zł (słownie: _____)
10. Kwota wpłaty na Akcje Serii M : _____ zł
(słownie: _____)
11. Forma wpłaty na Akcje Serii M : _____
12. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części: gotówka w POK, w którym złożono zapis przelew
rachunek nr: _____
prowadzony przez _____

Oświadczenie osoby składającej zapis

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii M w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii M Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii M oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis do przekazywania Oferującemu informacji o złożonym przeze mnie zapisie oraz danych osobowych w celu weryfikacji prawidłowości złożonego zapisu.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

.....
(data i podpis subskrybenta)

.....
(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis,
pieczęć adresowa domu maklerskiego)

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII M SPÓŁKI XTPL S.A.

Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii M Spółki XTPL S.A.

Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w której dokonałem zapisu na Akcje Serii M Spółki XTPL S.A, o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji.

Uwaga: Dyspozycja bez wpisanego pełnego numeru rachunku, nazwy i kodu domu maklerskiego jest nieważna.

.....
(data i podpis subskrybenta)

.....
(data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego
Dyspozycję)

*) właściwe zaznaczyć „x”

Aktualizacja 8:

W Załączniku nr 6.6 Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Akcje, str. 191, przed tabelą dodaje się:

Punkt Obsługi Klientów Oferującego

Pod tabelą dodaje się:

Punkty Obsługi Klientów uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego

Lp.	NAZWA POK Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Polski Dom Maklerski, Warszawa	00-014	Moniuszki 1A	(22) 629 27 12

Filip Granek – Prezes Zarządu XTPL S.A.