

Aneks nr 15 z dnia 4 lutego 2013 r.

do prospektu emisyjnego Murapol S.A.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 22 maja 2012 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Murapol S.A. został sporządzony w związku ze:

- 1) zmianą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości z dnia 9 maja 2012 roku, poprzez podjęcie w dniu 31 stycznia 2013r. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A.;
- 2) zmianami umów czasowego ograniczenia zbywalności i ustanowienia blokady akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w wyniku zawarcia w dniu 31 stycznia 2013 r. aneksów do tych umów.

Ad. pkt 1)

str. 134-135, w pkt. 15.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego po akapitach o treści:

W dniu 9 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości. Uchwała została podjęta w celu wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego, w ramach którego określone osoby należące do kadry menadżerskiej Spółki będą uprawnione do obejmowania akcji wyemitowanych przez Emitenta. W uchwale postanowiono o wyemitowaniu nieodpłatnie nie więcej niż 720.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 36.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 720.000 akcji na okaziciela serii E, które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji na okaziciela serii E posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z zastrzeżeniem, że jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii E. Kadry menadżerskiej Spółki przysługuje prawo do objęcia: 180.000 akcji serii E za efekty ekonomiczne (wzrost kursu akcji Spółki, zmiana kursu akcji do zmiany indeksu giełdowego) w pierwszym roku realizacji programu motywacyjnego (2012 rok), 252.000 akcji serii E w drugim roku realizacji programu motywacyjnego (2013 rok) i 288.000 akcji serii E w trzecim roku realizacji programu motywacyjnego (2014 rok). O parametrach wykorzystywanych w programie motywacyjnym oraz o stopniu ich spełniania przez poszczególnych uczestników programu motywacyjnego decyduje Rada Nadzorcza. Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostaną nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,05 zł. Uczestnicy programu motywacyjnego mogą obejmować akcje serii A do dnia 31 grudnia 2015 roku (termin wygaśnięcia programu).

dodaje się poniższy opis:

Z uwagi na brak zajścia do dnia 31 stycznia 2013 roku jednego z warunków programu motywacyjnego (wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i publiczna emisja akcji Spółki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałę w sprawie odstąpienia od wdrożenia programu motywacyjnego w Spółce i uchylenia uchwał o: 1) programie motywacyjnym; 2) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

str. 143, w pkt. 17.3 Dokumentu Rejestracyjnego na końcu dodaje się poniższe zdanie:

Z uwagi na brak zajścia do dnia 31 stycznia 2013 roku jednego z warunków programu motywacyjnego (wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i publiczna emisja akcji Spółki) Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałę w sprawie odstąpienia od wdrożenia programu motywacyjnego w Spółce i uchylenia uchwał o: 1) programie motywacyjnym; 2) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

str. 267, w pkt. 21.1.6 Dokumentu Rejestracyjnego po akapitach o treści:

Kapitał Emitenta ani kapitał żadnego członka grupy kapitałowej Emitenta nie jest przedmiotem żadnej opcji i nie zostało wobec niego uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że będzie przedmiotem opcji, poza uchwaleniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2012 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości i emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości - uchwała została podjęta w celu wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego i została opisana w pkt 21.1.7 poniżej.

dodaje się poniższy opis:

Z uwagi na brak zajścia do dnia 31 stycznia 2013 roku jednego z warunków programu motywacyjnego (wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i publiczna emisja akcji Spółki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałę w sprawie odstąpienia od wdrożenia programu motywacyjnego w Spółce i uchylenia uchwał o: 1) programie motywacyjnym; 2) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

str. 269, w pkt. 21.1.7 Dokumentu Rejestracyjnego na końcu pkt 9. dodaje się poniższe zdanie:

Z uwagi na brak zajścia do dnia 31 stycznia 2013 roku jednego z warunków programu motywacyjnego (wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i publiczna emisja akcji Spółki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałę w sprawie odstąpienia od wdrożenia programu motywacyjnego w Spółce i uchylenia uchwał o: 1) programie motywacyjnym; 2) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

str. 381, w pkt. 5.3.4 Dokumentu Ofertowego na końcu punktu dodaje się poniższe zdanie:

Z uwagi na brak zajścia do dnia 31 stycznia 2013 roku jednego z warunków programu motywacyjnego (wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i publiczna emisja akcji Spółki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. podjęło w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałę w sprawie odstąpienia od wdrożenia programu motywacyjnego w Spółce i uchylenia uchwał o: 1) programie motywacyjnym; 2) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości.

Ad. pkt 2)

str. 349-350, w pkt. 4.8.2. Dokumentu Ofertowego po akapitach o treści:

Inni akcjonariusze Spółki (Akcjonariusze Sprzedający) – spółki Stelmondo Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Predictus Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Trochopoulos Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zawarły w dniu 21 marca 2012 roku umowy w sprawie ograniczenia zbywalności i ustanowienia blokady akcji (dalej: Umowy) z Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Noble). Treść każdej z Umów, zawartej przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki jest tożsama, jedyne różnice dotyczą liczby Akcji Serii C2, których dana umowa dotyczy, i tak:

- spółka Stelmondo Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zawarła umowę dotyczącą 1.600.000 Akcji Serii C2,

- spółka Predictus Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zawarła umowę dotyczącą 1.200.000 Akcji Serii C2,
- spółka Trochopoulos Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zawarła umowę dotyczącą 1.200.000 Akcji Serii C2,

Umowy zawierają oświadczenia zawierających je akcjonariuszy o czasowym ograniczeniu prawa zbycia Akcji Serii C2 po ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez NOBLE Securities – ograniczenia dotyczą jedynie tych Akcji Serii C2 posiadanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, które nie zostaną przez nich sprzedane w ramach Oferty Sprzedaży.

Umowy zawierają postanowienia zgodnie z którymi NOBLE Securities dokonał blokady Akcji Serii C2, których dotyczą poszczególne umowy. Blokada taka będzie utrzymywana przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. W okresie utrzymywania blokady, NOBLE Securities nie będzie wykonywał dyspozycji danego akcjonariusza, ani jego pełnomocników dotyczących:

- zniesienia blokady,
- zbycia zablokowanych akcji,
- przeniesienia zablokowanych akcji,

z wyjątkiem dyspozycji związanych ze zbyciem akcji w ramach transakcji pakietowych w rozumieniu Regulaminu GPW na rzecz funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z treścią Umów w czasie utrzymywania blokady dywidenda z akcji przypada akcjonariuszowi.

Obciążenie akcji przez akcjonariusza w okresie obowiązywania każdej z umów prawami osób trzecich uzależnione jest od uzyskania zgody NOBLE Securities, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Umowy zostały zawarte na czas określony, od dnia zawarcia danej umowy do upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

dodaje się poniższy opis:

W związku z odstąpieniem przez Akcjonariuszy Sprzedających – spółki Stelmondo Management Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), Predictus Management Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), Trochopoulos Management Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) od Oferty Sprzedaży Akcjonariusze Sprzedający zawarli z Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Noble) w dniu 31 stycznia 2013 roku aneksy do umów w sprawie ograniczenia zbywalności i ustanowienia blokady akcji (dalej: Aneks do Umowy). Treść każdego z Aneksów do Umowy, zawartego przez powyższych akcjonariuszy Spółki jest tożsama, jedyne różnice dotyczą liczby Akcji Serii C2, których dana umowa dotyczy, i tak:

- na mocy Aneksu do Umowy 800.000 Akcji Serii C2 należących do Stelmondo Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zostało objętych czasowym ograniczeniem zbywalności i blokadą (pozostałe 800.000 Akcji Serii C2 tego akcjonariusza zostało zwolnionych z czasowego ograniczenia zbywalności i blokady),
- na mocy Aneksu do Umowy 600.000 Akcji Serii C2 należących do Predictus Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zostało objętych czasowym ograniczeniem zbywalności i blokadą (pozostałe 600.000 Akcji Serii C2 tego akcjonariusza zostało zwolnionych z czasowego ograniczenia zbywalności i blokady),
- na mocy Aneksu do Umowy 600.000 Akcji Serii C2 należących do Trochopoulos Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zostało objętych czasowym ograniczeniem zbywalności i blokadą (pozostałe 600.000 Akcji Serii C2 tego akcjonariusza zostało zwolnionych z czasowego ograniczenia zbywalności i blokady).

Pozostałe zapisy Umów nie uległy istotnym zmianom.

Emitent – Murapol S.A.

Michał Dziuda

Michał Sapota

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu