

Aneks nr 1

do Prospektu emisyjnego Grupa o2 S.A.

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 lipca 2012 r. przygotowanego w związku z publiczną ofertą do 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym od 1 do 1.250.000 akcji serii B, do 450.000 akcji serii A oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda w tym: 7.560.000 akcji serii A oraz od 1 do 1.250.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 1.250.000 praw do akcji nowej emisji serii B z dnia 20 lipca 2012 r.

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale 25 „Definicje i skróty”.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z istotnymi błędami w treści prospektu emisyjnego. W związku z powyższym dokonuje się autopoprawki szacowanych wpływów z emisji Akcji serii B wskazanych w rozdziale 3 „Cele oferty i sposób wykorzystania wpływów z emisji” oraz stosownej zmiany celów emisji zgodnie z poniższym wykazem:

Było, str. 39, rozdział 3 CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI, Oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Serii B

[..]

Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 47,5 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 46,7 mln PLN.

[..]

Jest, str. 39, rozdział 3, CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI, Oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Serii B

[..]

Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 41,25 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 40,49 mln PLN.

[..]

Było, str. 39-40, rozdział 3 CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI, Cele emisyjne

Cele emisyjne

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii B jest pozyskanie środków finansowych na nabycie praw udziałowych w spółkach lub przedsiębiorstwach w związku z realizowaną przez Grupę strategią rozwoju opisaną w rozdziale 11.2. „Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej”. W szczególności przedmiotem nabycia mogą być podmioty prowadzące serwisy internetowe w kategoriach, w których Grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film (przy czym rozwój trzech pierwszych kategorii jest dla Emitenta celem priorytetowym) oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej – mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.

W związku z charakterem inwestycji tj. uczestnictwem w negocjacjach na różnych etapach i w różnym czasie, z różnymi potencjalnymi zbywcami bez gwarancji dokonania zakupu, Spółka na Datę Prospektu nie jest w stanie wskazać szczegółów planowanych zakupów, poza poniższymi:

- 1) nabycie jednego podmiotu – szacowana kwota inwestycji ok. 30 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence),
- 2) nabycie 4 podmiotów - szacowana łączna kwota inwestycji ok. 15 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi negocjacje z 4 podmiotami w różnej fazie,
- 3) nabycie jednego lub kilku podmiotów za ok. 1,7 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 znajduje się we wstępnej fazie zainteresowania i rozpoznawania efektywności inwestycji.

W żadnym z w/w procesów nie zostały w Dacie Prospektu podpisane wiążące umowy inwestycyjne lub inne zobowiązania Grupy. Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł żadnych umów przedwstępnych ani ostatecznych dotyczących przejęć ani nie rozpoczął procedury zakładania nowych podmiotów.

Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty przeznaczonych na cele nr 1 i 2 w roku 2012 a cele nr 3 najpóźniej w 2013 r.

[..]

Jest, str. 39-40, rozdział 3, CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI, Cele emisyjne

Cele emisyjne

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii B jest pozyskanie środków finansowych na nabycie praw udziałowych w spółkach lub przedsiębiorstwach w związku z realizowaną przez Grupę strategią rozwoju opisaną w rozdziale 11.2. „Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej”. W szczególności przedmiotem nabycia mogą być podmioty prowadzące serwisy internetowe w kategoriach, w których Grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film (przy czym rozwój trzech pierwszych kategorii jest dla Emitenta celem priorytetowym) oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej – mailing, SEO/SEM, social media, wideo.

W związku z charakterem inwestycji tj. uczestnictwem w negocjacjach na różnych etapach i w różnym czasie, z różnymi potencjalnymi zbywcami bez gwarancji dokonania zakupu, Spółka na Datę Prospektu nie jest w stanie wskazać szczegółów planowanych zakupów, poza poniższymi:

- 1) nabycie jednego podmiotu – szacowana kwota inwestycji ok. 30 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence),
- 2) nabycie 3 podmiotów - szacowana łączna kwota inwestycji ok. 10,49 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi negocjacje z 3 podmiotami w różnej fazie,

W żadnym z w/w procesów nie zostały w Dacie Prospektu podpisane wiążące umowy inwestycyjne lub inne zobowiązania Grupy. Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł żadnych umów przedwstępnych ani ostatecznych dotyczących przejęć ani nie rozpoczął procedury zakładania nowych podmiotów.

Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty przeznaczonych na cele nr 1 i 2 w roku 2012.

[..]

Było - str. 20-21, E.1-E.2 a, Podsumowanie.

E.1 Wpływy z emisji i koszty oferty	Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.	
	Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 47,5 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 46,7 mln PLN.	
	Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę	Kwota (tys. PLN)
	Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie	410
	Promocja Oferty	250
	Wynagrodzenie subemitentów	0
	Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne	100
	Razem	760
	<i>Źródło: Spółka</i>	
	Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor	

	<p>powinien jednak zwrócić uwagę, na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie.</p>
<p>E.2a Cele emisji</p>	<p>Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych.</p> <p>Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii B jest pozyskanie środków finansowych na nabycie praw udziałowych w spółkach lub przedsiębiorstwach prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których Grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film (przy czym rozwój trzech pierwszych kategorii jest dla Emitenta celem priorytetowym) oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej – mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.</p> <p>W związku z charakterem inwestycji tj. uczestnictwem w negocjacjach na różnych etapach i w różnym czasie, z różnymi potencjalnymi zbywcami bez gwarancji dokonania zakupu, Spółka na Datę Prospektu nie jest w stanie wskazać szczegółów planowanych zakupów, poza poniższymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nabycie jednego podmiotu – szacowana kwota inwestycji ok. 30 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), 2) nabycie 4 podmiotów - szacowana łączna kwota inwestycji ok. 15 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi negocjacje z 4 podmiotami w różnej fazie, 3) nabycie jednego lub kilku podmiotów za ok. 1,7 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 znajduje się we wstępnej fazie zainteresowania i rozpoznawania efektywności inwestycji. <p>W żadnym z w/w procesów nie zostały w Dacie Prospektu podpisane wiążące umowy inwestycyjne lub inne zobowiązania Grupy. Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł żadnych umów przedwstępnych ani ostatecznych dotyczących przejęć ani nie rozpoczął procedury zakładania nowych podmiotów.</p> <p>Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty przeznaczonych na cele nr 1 i 2 w roku 2012 a cele nr 3 najpóźniej w 2013 r.</p> <p>Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 47,5 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 46,7 mln PLN.</p>

Jest - str. 20-21, E.1-E.2a, Podsumowanie.

<p>E.1 Wpływy z emisji i koszty oferty</p>	<p>Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.</p> <p>Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 41,25 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych poniżej, wpływy netto w wysokości około 40,49 mln PLN.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę</th> <th style="text-align: right;">Kwota (tys. PLN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie</td> <td style="text-align: right;">410</td> </tr> <tr> <td>Promocja Oferty</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>Wynagrodzenie subemitentów</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td style="text-align: right;">760</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Źródło: Spółka</i></p> <p>Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę, na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie</p>	Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę	Kwota (tys. PLN)	Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie	410	Promocja Oferty	250	Wynagrodzenie subemitentów	0	Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne	100	Razem	760
Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę	Kwota (tys. PLN)												
Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie	410												
Promocja Oferty	250												
Wynagrodzenie subemitentów	0												
Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne	100												
Razem	760												

	<p>zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote, itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie.</p>
<p>E.2a Cele emisji</p>	<p>Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych.</p> <p>Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii B jest pozyskanie środków finansowych na nabycie praw udziałowych w spółkach lub przedsiębiorstwach prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których Grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film (przy czym rozwój trzech pierwszych kategorii jest dla Emitenta celem priorytetowym) oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej – mailing, SEO/SEM, social media, wideo.</p> <p>W związku z charakterem inwestycji tj. uczestnictwem w negocjacjach na różnych etapach i w różnym czasie, z różnymi potencjalnymi zbywcami bez gwarancji dokonania zakupu, Spółka na Datę Prospektu nie jest w stanie wskazać szczegółów planowanych zakupów, poza poniższymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nabycie jednego podmiotu – szacowana kwota inwestycji ok. 30 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), 2) nabycie 3 podmiotów - szacowana łączna kwota inwestycji ok. 10,49 mln PLN. Na datę prospektu Grupa o2 prowadzi negocjacje z 3 podmiotami w różnej fazie, <p>W żadnym z w/w procesów nie zostały w Dacie Prospektu podpisane wiążące umowy inwestycyjne lub inne zobowiązania Grupy. Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł żadnych umów przedwstępnych ani ostatecznych dotyczących przejęć ani nie rozpoczął procedury zakładania nowych podmiotów.</p> <p>Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty przeznaczonych na cele nr 1 i 2 w roku 2012</p> <p>Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B uzyska wpływy brutto w wysokości około 41,25 mln PLN oraz, po uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto w wysokości około 40,49 mln PLN.</p>