

## Aneks nr 2

z dnia 27 lipca 2012 r.

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 ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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

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

Niniejszy Aneks do Prospektu Emisyjnego spółki Grupa o2 S.A. został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1/3/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie odstąpienia od oferty publicznej.

Zarząd spółki Grupa o2 S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2012 r. działając w celu ochrony interesów Emitenta zgodnie z zapisami punktu pkt 19.7. Prospektu „*Warunki zawieszenia, odwołania lub niedojścia do skutku Oferty Publicznej*”, na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 8 Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej.

Decyzja została podjęta po konsultacjach z Oferującym i przy jego akceptacji.