

**ANEKS NR 13**  
**do prospektu emisyjnego spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zatwierdzonego**  
**Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/24/21/08**

W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2009 r. komunikatu obejmującego informację o wydaniu decyzji o opublikowaniu informacji o niezgodnym z prawem działaniu Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji serii „I” oraz ubieganiem się o dopuszczenie na rynku regulowanym akcji serii „A” – „I” oraz praw do akcji serii „I” Spółki, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

**Autopoprawka nr 1**  
**Str. 130, pkt 20.6**

**Było:**

Według oświadczenia Emitenta, za wyjątkiem wskazanych wyżej, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta:

- art. 22 ustawy poprzez niezamieszczenie kompletnych informacji o przebiegu kariery zawodowej przewodniczącego rady nadzorczej Emitenta – pana Jana Kuchno, informacji o przebiegu kariery zawodowej członka rady nadzorczej – pana Lecha Fronckiewicza, informacji o przebiegu kariery zawodowej członka rady nadzorczej – pana Wojciecha Litwina oraz informacji o nazwach wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których osoby te były członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, wraz ze wskazaniem, czy dane osoby są nadal członkami tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami,

w celu ustalenia istnienia przesłanek do:

1. nakazania przerwania przebiegu lub zakazania dalszego prowadzenia, na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („ustawa”), oferty publicznej akcji serii I Emitenta,
2. nakazania wstrzymania lub zakazania, na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta,
3. opublikowania, na podstawie art. 16 pkt 3 oraz art. 17 pkt 3 ustawy na koszt emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta.

Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia innych postępowań w przyszłości.

**Jest:**

Według oświadczenia Emitenta, za wyjątkiem wskazanych wyżej, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta:

- art. 22 ustawy poprzez niezamieszczenie kompletnych informacji o przebiegu kariery zawodowej przewodniczącego rady nadzorczej Emitenta – pana Jana Kuchno, informacji o przebiegu kariery zawodowej członka rady nadzorczej – pana Lecha Fronckiewicza, informacji o przebiegu kariery zawodowej członka rady nadzorczej – pana Wojciecha Litwina oraz informacji o nazwach wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których osoby te były członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, wraz ze wskazaniem, czy dane osoby są nadal członkami tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikami,

w celu ustalenia istnienia przesłanek do:

1. nakazania przerwania przebiegu lub zakazania dalszego prowadzenia, na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („ustawa”), oferty publicznej akcji serii I Emitenta,
2. nakazania wstrzymania lub zakazania, na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta,
3. opublikowania, na podstawie art. 16 pkt 3 oraz art. 17 pkt 3 ustawy na koszt emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta.

W dniu 21 stycznia 2009 r. KNF wydała decyzję o opublikowaniu, na podstawie art. 16 pkt 3 Ustawy o Ofercie, informacji o naruszeniu przepisów prawa przez Spółkę polegającym na tym, że Spółka nie zamieściła w Prospekcie emisyjnym następujących informacji:

- w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 26 lipca 2007 r. pan Wojciech Litwin był współnikiem w spółce J&M Consulting Finance Sp. z o.o.;
- od dnia 22 sierpnia 2008 r. pan Wojciech Litwin jest członkiem rady nadzorczej spółki Master Finance S.A.;
- od dnia 20 sierpnia 2008 r. pan Lech Fronckiel pełni funkcję członka zarządu spółki RT Hotels S.A.;
- od sierpnia 2008 r. pan Lech Fronckiel pełni funkcję prezesa zarządu spółki Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o.;
- w sierpniu 2008 pan Jan Kuchno przestał pełnić funkcję prezesa zarządu spółki Agencja Inwestycyjna „Maxi” Sp. z o.o.;
- w dniu 7 grudnia 2006 r. spółka Centrum Doradztwa Gospodarczego sp. z o.o. zmieniła firmę na J&M Consulting Finance Sp. z o.o.

co stanowi naruszenie art. 22 ustawy o ofercie publicznej w związku z punktem 14.1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odesłanie i publikacji takiprospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.

Według oświadczenia Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia innych postępowań w przyszłości.

## **Autoprawka nr 2**

### **Str. 21, pkt 2.8 Czynniki ryzyka**

#### **Było:**

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
- opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do skorzystania przez KNF z przysługujących jej uprawnień, o których mowa powyżej, w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 22 Ustawy o Ofercie.

#### **Jest:**

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
- opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do skorzystania przez KNF z przysługujących jej uprawnień, o których mowa powyżej, w związku z podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 22 Ustawy o Ofercie, natomiast w dniu 21 stycznia 2009 r. KNF wydała decyzję o opublikowaniu, na podstawie art. 16 pkt 3 Ustawy o Ofercie, informacji o naruszeniu przepisów prawa przez Emitenta.