

Aneks numer 1
z dnia 24 lipca 2015 roku
do Prospektu Emisyjnego WIND MOBILE S.A. w Krakowie
sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy
oraz Dokument Podsumowujący
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2015 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 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 powzięciem przez WIND MOBILE S.A. w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 23 lipca 2015 roku informacji o zawarciu (i) umowy z Orange Polska S.A. w zakresie wdrożenia usługi poczty głosowej oraz (ii) umów zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 17 lipca 2015 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.windmobile.pl/investors/prospekt) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

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

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Na końcu pkt 20.9. (str. 91 Dokumentu Rejestracyjnego) dodano:

- w lipcu 2015 r. Emitent podpisał umowę na wdrożenie nowoczesnej poczty głosowej w części stacjonarnej telefonii obsługiwanej przez Orange Polska S.A., wdrożenie tej usługi pozwoli na dotarcie do blisko 4,5 miliona abonentów telefonii stacjonarnej w Polsce.

Po ostatnim akapicie pkt 22.1.1. (str. 110 Dokumentu Rejestracyjnego) dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

Emitent w dniu 23 lipca 2015 roku powziął informację o zawartych tytułem zabezpieczenia obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta umowach zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta – tj. na:

- 1) 1.951.520 Akcjach serii A oraz 99.991 Akcjach serii B należących do IIF S.A., przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 14.717.361,52 złotych,
- 2) 1.427.591 Akcjach serii E należących do IIF Ventures B.V., przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 10.241.413,70 złotych,
- 3) 165.694 Akcjach serii F należących do RMS Ventures LLC, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 1.188.674,35 złotych,
- 4) 311.349 Akcjach serii G należących do Janusza Homy, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 2.233.590,65 złotych,
- 5) 233.512 Akcjach serii H należących do H&H Investment Sp. z o.o., przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 1.675.194,78 złotych,
- 6) 410.343 Akcjach serii I należących do Grzegorza Młynarczyka, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 2.943.765,00 złotych.

Zastaw na akcjach serii F został wpisany do rejestru zastawów. Pozostałe zastawy powstaną z chwilą ich wpisu do rejestru zastawów.

Zastawcy zobowiązali się względem obligatariuszy obligacji serii A, że bez zgody administratorów powyżej wskazanych zastawów nie dokonają zbycia akcji obciążonych zastawem, nie obciążą ich innym zastawem, innym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym ani nie rozporządzą w inny sposób obciążonymi akcjami na rzecz osób trzecich. Prawo głosu z obciążonych akcji przysługuje zastawcom. Zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A nastąpi poprzez sprzedaż akcji obciążonych zastawem w drodze przetargu publicznego. Kwota uzyskana ze sprzedaży akcji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów sprzedaży oraz zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy, a pozostałe środki zostaną wydane Emitentowi. Zastaw rejestrowy wygaśnie najpóźniej z chwilą zaspokojenia przez Emitenta roszczeń obligatariuszy z obligacji serii A.

DOKUMENT OFERTOWY

str. 31, pkt 4.8.2. Dokumentu Ofertowego po ostatnim akapicie dodaje się:

Emitent w dniu 23 lipca 2015 roku powziął informację o zawartych, celem zabezpieczenia obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta i szerzej opisanych w punkcie 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego, umowach zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta – tj. na 1.951.520 Akcjach serii A i 99.991 Akcjach serii B należących do IIF S.A. 1.427.591 Akcjach serii E należących do IIF Ventures B.V., 165.694 Akcjach serii F należących do RMS Ventures LLC, 311.349 Akcjach serii G należących do Janusza Homy, 233.512 Akcjach serii H należących do H&H Investment Sp. z o.o. oraz 410.343 Akcjach serii I należących do Grzegorza Młynarczyka.

Zastaw na akcjach serii F został wpisany do rejestru zastawów. Pozostałe zastawy powstaną z chwilą ich wpisu do rejestru zastawów.

W umowach zastawu rejestrowego zastawcy zobowiązali się względem obligatariuszy obligacji serii A, że bez zgody administratorów powyżej wskazanych zastawów nie dokonają zbycia akcji obciążonych zastawem, nie obciążą ich innym zastawem,

innym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym ani nie rozporządzają w inny sposób obciążonymi akcjami na rzecz osób trzecich.

Akcje obciążone zastawami nie stanowią Akcji Oferowanych.

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

str. 25, pkt E.5. Dokumentu Ofertowego po ostatnim akapicie dodaje się:

Emitent w dniu 23 lipca 2015 roku powziął informację o zawartych, celem zabezpieczenia obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, umowach zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta – tj. na 1.951.520 Akcjach serii A i 99.991 Akcjach serii B należących do IIF S.A. 1.427.591 Akcjach serii E należących do IIF Ventures B.V, 165.694 Akcjach serii F należących do RMS Ventures LLC, 311.349 Akcjach serii G należących do Janusza Homy, 233.512 Akcjach serii H należących do H&H Investment Sp. z o.o. oraz 410.343 Akcjach serii I należących do Grzegorza Młynarczyka.

Zastaw na akcjach serii F został wpisany do rejestru zastawów. Pozostałe zastawy powstaną z chwilą ich wpisu do rejestru zastawów.

W umowach zastawu rejestrowego zastawcy zobowiązali się względem obligatariuszy obligacji serii A, że bez zgody administratorów powyżej wskazanych zastawów nie dokonają zbycia akcji obciążonych zastawem, nie obciążą ich innym zastawem, innym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym ani nie rozporządzają w inny sposób obciążonymi akcjami na rzecz osób trzecich.

Akcje obciążone zastawami nie stanowią Akcji Oferowanych.