

Aneks Nr 1
z dnia 23 października 2013 roku, zmieniony w dniu 28 października 2013 roku
do Prospektu MERCATOR MEDICAL S.A. w Krakowie
zatwierdzonego w dniu 18 października 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/25/18/13 („Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”) do prospektu spółki MERCATOR MEDICAL S.A. w Krakowie zatwierdzonego w dniu 18 października 2013 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/25/18/13 („Prospekt”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku z zawarciem w dniu 22 października 2013 r. umów lock-up, na podstawie których akcjonariusze Emitenta zobowiązali się do niezbywania akcji Emitenta, oraz stwierdzeniem niedokładności w treści Prospektu.

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

Zmiana 1

str. 15, pkt E 5, na końcu punktu dodaje się:

Na podstawie umów zawartych w dniu 22 października 2013 r., akcjonariusze: Anabaza Ltd., Wiesław Żyznowski i Monika Sitko, zobowiązali się do niezbywania akcji Emitenta, w których są posiadani na dzień zawarcia przez każdego z nich umowy lock-up, pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym) w okresie od dnia podpisania tej umowy do dnia, w którym upłynie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji serii E oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia podpisania umowy lock-up.

str. 129, pkt 4.8.2. na końcu punktu dodaje się:

Na podstawie zawartych w dniu 22 października 2013 r. odrębnych umów w Emitentem, akcjonariusze: Anabaza Ltd., Wiesław Żyznowski i Monika Sitko, zobowiązali się wobec Emitenta do niezbywania akcji Emitenta, w których są posiadani na dzień zawarcia przez każdego z nich umowy lock-up, pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym) w okresie od dnia podpisania tej umowy do dnia, w którym upłynie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji serii E oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia podpisania umowy lock-up – z zastrzeżeniem, iż zbycie akcji objętych ograniczeniem na podstawie umów lock-up może mieć miejsce w przypadku:

- 1) zbycia akcji w związku z orzeczeniem sądu lub decyzją organu administracji publicznej,
- 2) przeniesienia akcji na podmiot powiązany – pod warunkiem, że ten podmiot powiązany zobowiąże się do niezbywania nabytych od akcjonariusza akcji do upływu terminu określonego w powyżej, na takich zasadach, jak określone w umowy lock-up,
- 3) zbycia akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego,
- 4) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta.

Umowy lock-up wygasają w przypadku odstąpienia od oferty publicznej Akcji serii E. W przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zawartej umowy lock-up, akcjonariusz zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód Emitenta wynikających z działania akcjonariusza sprzecznego z zawartą umową.

Zmiana 2

str. 118, pkt 24, na końcu punktu dodaje się:

Jednakże z następującymi dokumentami:

- historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2010-2012,
- śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierającym dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego,
- historycznymi informacjami finansowymi jednostek zależnych Emitenta za 2010 r., 2011 r. i 2012 r.,
- odpisem Emitenta z KRS.

- można zapoznać się wyłącznie w siedzibie Emitenta.