

**Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji spółki MLP Group S.A. zatwierdzonego w dniu 7 października 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”) decyzją nr DPI/WE/410/44/26/13**

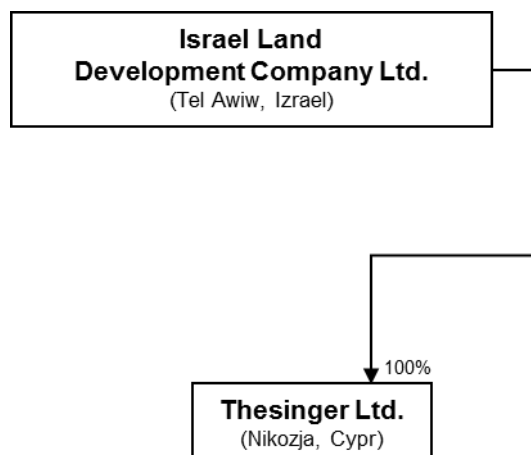
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 8 października 2013 roku i zamieszczonego na stronie internetowej Spółki ([www.mlp.pl](http://www.mlp.pl)). Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

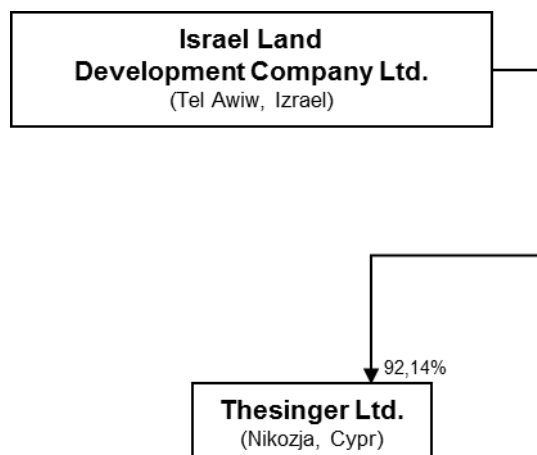
**Zmiana nr 1**

Prospekt zawiera istotny błąd w zakresie informacji o liczbie udziałów posiadanych przez ILDC w spółce Thesinger Limited i pominięcia informacji o udziałach w spółce Thesinger Limited posiadanych przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Shimshona Marfogela. W ocenie Zarządu Emitenta, w celu oceny przez inwestorów papierów wartościowych oferowanych przez Emitenta istotne jest wskazanie, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Shimshon Marfogel pośrednio, przez 7,86% udział w spółce posiadającej akcje Emitenta uczestniczy ekonomicznie (w niewielkim stopniu) w kapitale Spółki. W związku z tym dokonano następujących zmian w treści Prospektu:

**Było:** Podsumowanie, Dział B „ Emitent”, B.5 „Grupa”, str. 11 oraz Rozdział 10 „Emitent”, 10.7 „Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej”, str. 122, fragment diagramu pokazujący udział ILDC w spółce Thesinger Ltd.



**Jest:** Podsumowanie, Dział B „ Emitent”, B.5 „Grupa”, str. 11 oraz Rozdział 10 „Emitent”, 10.7 „Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej”, str. 122, fragment diagramu pokazujący udział ILDC



**Było:** Dział B „ Emitent”, B.6 „Znaczeni Akcjonariusze”, str. 12 oraz Rozdział 2 „Czynniki ryzyka”, 2.2 „Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i Grupy”, „Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym”, str. 33 oraz Rozdział 4 „Rozwodnienie”, str. 55 oraz Rozdział 13 „Znaczeni Akcjonariusze”, str. 166.

„Przez spółkę Thesinger Ltd., w której kapitale ILDC uczestniczy w 100% oraz poprzez 2/3 udziałów w spółce RRN Holdings & Investments Ltd., która posiada 75% udziałów w spółce Cajamarca Holland B.V., ekonomicznie ILDC uczestniczy w 49,4% kapitału Spółki, kontrolując efektywnie 86,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Jest:** Podsumowanie, Dział B „ Emitent”, B.6 „Znaczeni Akcjonariusze”, str. 12 oraz Rozdział 2 „Czynniki ryzyka”, 2.2 „Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i Grupy”, „Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym”, str. 33 oraz Rozdział 4 „Rozwodnienie”, str. 55 oraz Rozdział 13 „Znaczeni Akcjonariusze”, str. 166.

„Przez spółkę Thesinger Ltd., w której kapitale ILDC uczestniczy w 92,14% oraz poprzez 2/3 udziałów w spółce RRN Holdings & Investments Ltd., która posiada 75% udziałów w spółce Cajamarca Holland B.V., ekonomicznie ILDC uczestniczy w 48,4% kapitału Spółki, kontrolując efektywnie 86,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

**Było:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.2 „Rada Nadzorcza”, „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 159.

Imię i nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
Shimshon Marfogel	ILDC Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Wiceprezes zarządu
	ILDC Hotels Ltd	Tel Awiw, Izrael	Dyrektor
	Rapid Vision Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Przewodniczący rady nadzorczej
	Ma'ariv Holdings Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Dyrektor
	Sky Line Canada Israel Ltd.	Petah-Tikva, Izrael	Dyrektor

**Jest:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.2 „Rada Nadzorcza”, „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 159.

Imię i nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
Shimshon Marfogel	ILDC Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Wiceprezes zarządu
	ILDC Hotels Ltd	Tel Awiw, Izrael	Dyrektor
	Rapid Vision Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Przewodniczący rady nadzorczej
	Ma'ariv Holdings Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Dyrektor
	Sky Line Canada Israel Ltd.	Petah-Tikva, Izrael	Dyrektor
	Thesinger Ltd.	Nikozja, Cypr	Wspólnik

#### Zmiana nr 2

W dniu 8 października 2013 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o podniesieniu roszczeń przez osoby trzecie wobec wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Eytana Levy dotyczących uprawnień tych osób do wykonywania praw z 69,63% udziałów w spółce N Towards the Next Millenium Ltd. Eytan Levy nie uznaje tych roszczeń. Zgodnie z informacjami z publicznie dostępnych rejestrów Eytan Levy jest wpisany jako jedyny wspólnik spółki N Towards the Next Millenium Ltd. Ponadto, zgodnie z wiedzą Emitenta, roszczenia te nie są obecnie przedmiotem żadnego postępowania i nie są dochodzone na drodze sądowej. Mimo, że powyżej opisane kwestie nie dotyczą bezpośrednio Emitenta, Zarząd Emitenta uznał, że informacja może być istotna dla inwestorów. Spółka N Towards the Next Millenium Ltd. jest powiązana z Emitentem poprzez posiadanie 33,33% (1/3) udziałów w kapitale zakładowym RRN Holdings & Investments Ltd., która uczestniczy w 75% w kapitale zakładowym Cajamarca Holland B.V. posiadającej 73,37% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Powyższe oznacza, że efektywny, ekonomiczny udział spółki N Towards the Next Milenium Ltd. w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 18,34%, jednak nie kontroluje ona efektywnie żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto, w treści Prospektu wykryto istotny błąd dotyczący pominięcia w tabeli prezentującej funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek oraz posiadane udziały faktu, że Eytan Levy jest wspólnikiem spółki N Towards the Next Milenium Ltd. oraz oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą pisowni w tej tabeli nazw spółek: RRN Holdings & Investments Ltd. i Gracecup Trading Ltd.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian w treści Prospektu emisyjnego:

**Było:** Podsumowanie, Dział B „ Emitent”, B.6 „Znaczni Akcjonariusze”, str. 12 oraz Rozdział 4 „Rozwodnienie”, str. 55 oraz Rozdział 13 „Znaczni Akcjonariusze”, str. 166.

Eytan Levy posiada pośrednio przez kontrolowaną przez siebie w 100% spółkę Gracecup Ltd. 7,25% w kapitale zakładowym MLP Group S.A. Pan Levy posiada również 100% udział w N Towards the Next Millenium Ltd.”

**Jest:** Podsumowanie, Dział B „ Emitent”, B.6 „Znaczni Akcjonariusze”, str. 12 oraz Rozdział 4 „Rozwodnienie”, str. 55 oraz Rozdział 13 „Znaczni Akcjonariusze”, str. 166.

„Eytan Levy posiada pośrednio przez kontrolowaną przez siebie w 100% spółkę Gracecup Trading Ltd. 7,25% w kapitale zakładowym MLP Group S.A. Pan Levy posiada również 100% udział w N Towards the Next Millenium Ltd\*.”

\*W dniu 8 października 2013 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o podniesieniu roszczeń przez osoby trzecie wobec wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Eytana Levy dotyczących uprawnień tych osób do wykonywania praw z 69,63% udziałów w spółce N Towards the Next Millenium Ltd. Eytan Levy nie uznaje tych roszczeń. Zgodnie z wiedzą Emitenta i Sprzedającego roszczenia te nie są obecnie przedmiotem żadnego postępowania i nie są dochodzone na drodze sądowej. Roszczenia nie zostały podniesione w związku z udziałem Eytana Levy w spółce Gracecup Trading Limited posiadającej bezpośrednio akcje Emitenta.

**Było:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.2 „Rada Nadzorcza”, „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 159.

Imię i nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
Eytan Levy	N Towards the Next Millennium Ltd.	Kfar Sava, Izrael	Prezes zarządu
	Euomat Hellas	Ateny, Grecja	Przewodniczący rady nadzorczej
	RRN Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Wiceprzewodniczący rady nadzorczej
	Percite Technology Ltd.	Rosh Haein, Izrael	Członek rady nadzorczej
	EBL Holdings	Kfar Sava, Izrael	Prezes zarządu
	Gracecup Ltd.	Nikozja, Cypr	Wspólnik

**Jest:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.2 „Rada Nadzorcza”, „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 159.

Imię i nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
Eytan Levy	N Towards the Next Millenium Ltd.	Kfar Sava, Izrael	Wspólnik, Prezes Zarządu
	Euomat Hellas	Ateny, Grecja	Przewodniczący rady nadzorczej
	RRN Holdings & Investments Ltd.	Tel Awiw, Izrael	Wiceprzewodniczący rady nadzorczej
	Percite Technology Ltd.	Rosh Haein, Izrael	Członek rady nadzorczej
	EBL Holdings	Kfar Sava, Izrael	Prezes zarządu
	Gracecup Trading Ltd.	Nikozja, Cypr	Wspólnik

### Zmiana nr 3

W związku z wykryciem istotnego błędu w treści Prospektu dotyczącego wysokości wynagrodzenia otrzymanego od Spółki i Spółek Zależnych przez członków Zarządu za 2012 rok dokonuje się następującej zmiany w treści Prospektu emisyjnego:

**Było:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.11 „Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej”, str. 162

„Łączna wartość wynagrodzenia otrzymanego od Spółki i Spółek Zależnych przez członków Zarządu za 2012 rok wyniosła 519 tys. zł.”

**Jest:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.11 „Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej”, str. 162

„Łączna wartość wynagrodzenia otrzymanego od Spółki i Spółek Zależnych przez członków Zarządu za 2012 rok wyniosła 1 042 tys. zł.”

### Zmiana nr 4

W związku z wykryciem istotnego błędu w treści Prospektu dotyczącego pominięcia informacji, że prezes Zarządu Michael Shapiro jest współnikiem części ze spółek wymienionych w tabeli w punkcie 12.1 „Zarząd”, „Funkcje pełnione przez członków Zarządu w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, dokonuje się następującej zmiany w treści Prospektu emisyjnego:

**Było:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.1 „Zarząd”, „Funkcje pełnione przez członków Zarządu w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 152-153

Imię nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
Michael Shapiro	Hapeno Trading Ltd	Limassol, Cypr	Członek zarządu
	Dor sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dorlev sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dorem sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dordan sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dorien sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dorel sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dorzar sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Doror sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Dormor sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Członek zarządu

Imię nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
	Miro B.V.	Delft, Holandia	Wspólnik
	Lev Poland sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Miropol sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	Fenix Polska, sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Członek zarządu
	JK Investments sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Wspólnik
	Stark Assets Ltd.,	Brytyjskie Wyspy Dziewicze	Członek zarządu
	Dan Sleeve Ltd.,	Nes Ziona, Izrael	Wspólnik
	Optimum Park Valley LLC,	Houston, USA	Wspólnik
	Optimum Williamstown LLC,	Dallas, USA	Wspólnik
	Romi Consulting Michael Shapiro,	Warszawa, Polska	Indywidualna działalność gospodarcza

**Jest:** Rozdział 12 „Zarządzanie i ład korporacyjny”, 12.1 „Zarząd”, „Funkcje pełnione przez członków Zarządu w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek, posiadane udziały”, str. 152-153

Imię nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
<b>Michael Shapiro</b>	Hapeno Trading Ltd	Limassol, Cypr	Wspólnik, Członek zarządu
	Dor sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dorlev sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dorem sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dordan sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dorien sp. z o.o,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dormor sp. z o.o. S.K.A.	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dorzar sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu

Imię nazwisko	Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały	Siedziba	Funkcja
	Doror sp. z o.o.,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Dormor sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Miro B.V.	Delft, Holandia	Wspólnik
	Lev Poland sp. z o.o.,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Miropol sp. z o.o.,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	Fenix Polska, sp. z o.o.*,	Warszawa, Polska	Wspólnik, Członek zarządu
	JK Investments sp. z o.o.	Warszawa, Polska	Wspólnik
	Stark Assets Ltd.,	Brytyjskie Wyspy Dziewicze	Wspólnik, Członek zarządu
	Dan Sleeve Ltd.,	Nes Ziona, Izrael	Wspólnik
	Optimum Park Valley LLC,	Houston, USA	Wspólnik
	Optimum Williamstown LLC,	Dallas, USA	Wspólnik
	Romi Consulting Michael Shapiro,	Warszawa, Polska	Indywidualna działalność gospodarcza

\*Fenix Polska Sp. z o.o. jest powiązana z Emitentem poprzez spółkę Cajamarca Holland B.V., która posiada 100% udziałów w Fenix Polska Sp. z o.o. oraz 73,37% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.

**Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej)**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z POK firmy inwestycyjnej, w której dana osoba złożyła zapis na Akcje Oferowane w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. od dnia 14 października 2013 roku.