

ANEKS NR 3
z dnia 17 marca 2015 r.
do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji



Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni

Niniejszy Aneks nr 2 („Aneks”) do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji spółki Mikrokasa S.A. („Spółka”) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z wystąpieniem istotnych zdarzeń oraz powzięciem informacji o istotnych błędach w treści Memorandum Informacyjnego i znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji do publicznej wiadomości, o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji.

Rozszerza się informacje zawarte w rozdziale IV. Dane o Emitencie, punkt 6. o informacje zamieszczone w raporcie bieżącym EBI nr 7/2015 Emitenta z dnia 17 marca 2015 r.

- 1) W rozdziale IV. Dane o Emitencie, punkt 6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia, pod akapitem „*Według § 7 ust. 5 Statutu Spółki kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji (...).*” zamieszcza się akapity o treści:

„W dniu 16 marca 2015 r. Emitent zwołał na dzień 23 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będą m.in.: uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 996.800,00 zł do nie mniej niż 5.000.000,00 zł i nie więcej niż 6.129.107 zł poprzez emisję nie mniej niż 40.032.000 i nie więcej niż 51.323.070 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Poprzez emisję akcji Spółka planuje pozyskać od 4.003.200,00 zł do 5.132.307,00 zł. Środki te Zarząd Emitenta chce przeznaczyć na przedterminowy wykup nienotowanych na żadnym zorganizowanym rynku obligacji.”