

**ANEKS NR 1**  
z dnia 19 listopada 2014 r.  
do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1



**Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni**

Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”) do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii L1 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 Obligacji serii L1 do publicznej wiadomości, o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1 oraz Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji.

Memorandum Informacyjne Obligacji serii L1 zostaje uzupełnione o informacje dotyczące wpisania zastawu przewidzianego jako zabezpieczenie Obligacji serii L1 do rejestru zastawów.

- 1) W pkt. 6. Wysokość, forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia na stronie 15, na końcu punktu dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

*„W dniu 13 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie w przedmiocie wpisania zastawu do rejestru zastawów.”*

**Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 21 listopada 2014 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii L1.**

Prezes Zarządu  
*Andrzej Brzeski*  
Andrzej Brzeski

Wiceprezes Zarządu  
*Janusz Bigus*  
Janusz Bigus

**MIKROKASA S.A.**  
ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia  
NIP 586-223-56-89, REGON 220797494  
KRS 0000387861