



**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 14 października 2013 r.
do Prospektu Emisyjnego
spółki MLP Group S.A.
zatwierdzonego w dniu 7 października 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną

W dniu 14 października 2013 r. Spółka i Sprzedający oraz pozostali akcjonariusze Spółki, tj. Thesinger Limited, Gracecup Trading Limited oraz Miro B.V. zawarli z Unicredit Bank Austria AG oraz Oferującym warunkową umowę o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej (**„Umowa o Gwarantowanie Oferty”**).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Gwarantowanie Oferty (subemisja)”. Wykonanie zobowiązania subemisyjnego jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków, w tym w szczególności uzgodnienia aneksu cenowego (*pricing agreement*).

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji

W dniu 14 października 2013 r. w Umowie o Gwarantowanie Oferty, Spółka zobowiązała się, że bez zgody Oferującego przez okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia Oferty nie wyemituje akcji ani też nie poda do publicznej wiadomości zamiaru wyemitowania akcji (lub jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych lub wymiennalnych na akcje lub z którymi związane są prawa do objęcia lub zakupu akcji), nie zawrze transakcji (włączając w to transakcje na instrumentach pochodnych) mającej podobny do sprzedaży wpływ na rynek akcji, ani też nie poda do publicznej wiadomości jakiegokolwiek zamiaru dokonania powyższych czynności.

Ponadto, w dniu 14 października 2013 r. w Umowie o Gwarantowanie Oferty dotychczasowi akcjonariusze Spółki, tj. Sprzedający, Thesinger Limited, Gracecup Trading Limited, Miro B.V. zobowiązali się, że bez zgody Oferującego przez okres dwunastu miesięcy od dnia zakończenia Oferty nie zaoferują, nie sprzedadzą, nie zobowiążą się do sprzedaży, nie udzielą jakiegokolwiek opcji zakupu ani też nie podejmą żadnych innych działań prowadzących do zbycia posiadanych akcji (lub jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych lub wymiennalnych na akcje lub z którymi związane są prawa do objęcia lub zakupu akcji), nie zawrą transakcji (włączając w to transakcje na instrumentach pochodnych) mającej podobny do sprzedaży wpływ na rynek akcji ani też nie podadzą do publicznej wiadomości jakiegokolwiek zamiaru dokonania powyższych czynności.