

Aneks nr 2

do Prospektu emisyjnego SEKO S.A.

zatwierdzonego dnia 24 czerwca 2013 r.

przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 4 500 000 Akcji Serii A

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

W związku ze zmianą decyzji Spółki, co do rynku notowań jego akcji, wprowadza się następujące zmiany do treści prospektu:

Zmiana nr 1

Zaktualizowano punkt 3.2. części "Czynniki Ryzyka" prospektu, dodając na jego końcu następujący zapis:

Strona [27]

jest:

"Emitent wystąpił z takim wnioskiem w dniu 8 sierpnia 2013r., jednakże w chwili obecnej akcje Emitenta nie mogą być dopuszczone do obrotu na rynku równoległym ze względu na niewypełnianie postanowień § 3 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu GPW, odnoszących się do wartości kapitalizacji spółki, liczonej jako iloczyn wszystkich akcji Emitenta i ich wartości rynkowej. W takiej sytuacji Emitent postanowił, że nie będzie ubiegał się o ponowne dopuszczenie swoich akcji do obrotu giełdowego, tym razem na rynku równoległym, wycofał wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku równoległym, a w dniu 26 sierpnia 2013r. złożył wniosek o wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu na rynku podstawowym w trybie § 19 Regulaminu GPW. Emitent ma świadomość istniejącego ryzyka, że jeżeli Zarząd GPW nie zastosuje postanowień § 2 ust. 4 pkt. 3) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. nr 84, poz. 547), to Akcje Serii A mogą nie być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym."

Zmiana nr 2

Zaktualizowano punkt 3.3. części "Czynniki Ryzyka" prospektu, dodając na końcu pierwszego akapitu następujący zapis:

Strona [28]

jest:

"Dodatkowo istnieje ryzyko, że Akcje Serii A nie będą dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym do czasu osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji, rozumianej jako iloczyn wszystkich akcji Spółki i ich ceny rynkowej, na poziomie 48 mln PLN. Może więc zaistnieć sytuacja, iż do upływu daty ważności niniejszego prospektu Akcje Serii A nie będą przedmiotem obrotu giełdowego, a tym samym zaistnieje konieczność sporządzenia nowego prospektu emisyjnego i ubiegania się o jego zatwierdzenie przez KNF."

Zmiana nr 3

Zmieniono treść punktu 6.1. części ofertowej prospektu, dodając na jego końcu następujący zapis:

strona [155]

Jest:

"Emitent wystąpił z takim wnioskiem w dniu 8 sierpnia 2013r., jednakże w chwili obecnej akcje Emitenta nie mogą być dopuszczone do obrotu na rynku równoległym ze względu na niewypełnianie postanowień § 3 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu GPW, odnoszących się do wartości kapitalizacji spółki, liczonej jako iloczyn wszystkich akcji Emitenta i ich wartości rynkowej. W takiej sytuacji Emitent postanowił, że nie będzie ubiegał się o ponowne dopuszczenie swoich akcji do obrotu giełdowego, tym razem na rynku równoległym, wycofał wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku równoległym, a w dniu 26 sierpnia 2013r. złożył wniosek o wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu na rynku podstawowym w trybie § 19 Regulaminu GPW. Emitent ma świadomość

istniejącego ryzyka, że jeżeli Zarząd GPW nie zastosuje postanowień § 2 ust. 4 pkt. 3) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emisji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. nr 84, poz. 547), to Akcje Serii A mogą nie być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.";

Zmiana nr 4

Zmieniono treść punktu 6.2. części ofertowej prospektu w następujący sposób:

było:

"Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW S.A. Zamiarem Emitenta jest przeniesienie ich do obrotu na rynku równoległym wraz z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu na nim Akcji Serii A.",

strona [160]

Jest:

"Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW S.A. Zamiarem Emitenta było przeniesienie ich do obrotu na rynku równoległym wraz z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu na nim Akcji Serii A. Jednakże, w związku kształtowaniem się wartości kapitalizacji Emitenta, Spółka zrezygnowała z zamiaru zmiany rynku notowań."