

Aneks NR 1

do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA)

zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki zależnej od Emitenta (Totmes Connect S.A.) w kapitale zakładowym i głosach spółki portfelowej Global Connect Sp. z o.o., co wynika z zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Ponadto podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest zawiązanie przez Emitenta trzech spółek zależnych, których utworzenie jest elementem strategii LST CAPITAL S.A. polegającej na angażowaniu się w przedsięwzięcia oparte o wysokie technologie produkcyjne niestosowane w Europie, charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu i ponadprzeciętną rentownością.

Odwołania do stron odnoszą się do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA opublikowanego w dniu 22 marca 2010 roku na stronach internetowych Emitenta www.totmescapital.pl oraz Oferującego www.bossa.pl

Nr strony i punkt prospektu
Str. 14 pkt 5 Podsumowania
Było:

Tabela nr 2: Inwestycje Emitenta dokonane poprzez podmiot w 100% zależny - Totmes Connect S.A.

Nazwa spółki	Przedmiot działalności	Liczba akcji /udziałów [szt.]	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Pasaż Łużycki sp. z o. o.	Wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości	700	6,15	6,15
Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o. o.*	Produkcja i sprzedaż materiałów ogniotrwałych	136	10,18	10,18
Global Connect sp. z o. o.	Usługi telekomunikacyjne	9 800	83,05	83,05
4Fin Corporate Finance sp. z o. o.	Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym	50	18,87	18,87
Gymnasion S.A.	Usługi fitness	1 065 000	4,02	4,02
Eurosnack S.A.	Produkcja i sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów	666 666	5,42	5,42
M4B S.A.	Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw	386 062	3,26	2,00

Sco-Pak sp. z o.o.	Produkcja i sprzedaż opakowań papierowych oraz tekturowych	1 060	1,55	1,55
Skipper-Yachts S.A.	Produkcja jachtów żaglowych	50 000	0,34	0,24

Źródło: Emitent

** Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.*

Jest:

Tabela nr 2: Inwestycje Emitenta dokonane poprzez podmiot w 100% zależny - Totmes Connect S.A.

Nazwa spółki	Przedmiot działalności	Liczba akcji /udziałów [szt.]	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Pasaż Łużycki sp. z o. o.	Wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości	700	6,15	6,15
Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o. o.*	Produkcja i sprzedaż materiałów ogniotrwałych	136	10,18	10,18
Global Connect sp. z o. o.	Usługi telekomunikacyjne	9 800	9,73	9,73
4Fin Corporate Finance sp. z o. o.	Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym	50	18,87	18,87
Gymnasion S.A.	Usługi fitness	1 065 000	4,02	4,02
Eurosnack S.A.	Produkcja i sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów	666 666	5,42	5,42
M4B S.A.	Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw	386 062	3,26	2,00
Sco-Pak sp. z o.o.	Produkcja i sprzedaż opakowań papierowych oraz tekturowych	1 060	1,55	1,55
Skipper-Yachts S.A.	Produkcja jachtów żaglowych	50 000	0,34	0,24

Źródło: Emitent

** Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.*

Nr strony i punkt prospektu

str. 47 Pkt 5.2.2. Części Rejestracyjnej Prospektu

dodano informację następującej treści:

W dniu 24 marca 2010 roku Emitent zawiązał spółkę FASHION COLLECTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. W nowozawiażanej spółce, LST CAPITAL S.A. objął 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 100.000,00 zł. Akcje zostały objęte według wartości nominalnej i stanowią 100% kapitału zakładowego spółki FASHION COLLECTION S.A. oraz uprawniają do 100% głosów na WZ. Objęte akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie kapitału zakładowego pochodzą ze środków własnych Emitenta. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna odzieży m.in. marki bugatti.

W dniu 24 marca 2010 roku zawiązana została spółka INDUSTRY TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. W nowozawiażanej spółce LST CAPITAL S.A. objął 600.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 60.000,00 zł. Akcje zostały objęte przez Emitenta według wartości nominalnej i stanowią 60% kapitału zakładowego spółki INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. oraz uprawniają do 60% głosów na WZ. Objęte akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie kapitału zakładowego pochodzą ze środków własnych Emitenta. Spółka będzie się zajmować produkcją elementów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym.

Powołanie ww. spółki jest elementem strategii LST CAPITAL S.A. polegającym na angażowaniu się w przedsięwzięcia oparte o wysokie technologie produkcyjne niestosowane w Europie, charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu i ponadprzeciętną rentownością. Emitent zakłada, iż przedsięwzięcie będzie współfinansowane środkami z UE.

W dniu 24 marca 2010 roku zawiązana została spółka SUNSHINE GARDEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. W nowozawiażanej spółce LST CAPITAL S.A. objął 600.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 60.000,00 zł. Akcje zostały objęte według wartości nominalnej i stanowią 60% kapitału zakładowego spółki SUNSHINE GARDEN S.A. oraz uprawniają do 60% głosów na WZ. Objęte przez Emitenta akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie kapitału zakładowego pochodzą ze środków własnych Emitenta. Spółka będzie się zajmować produkcją nawozów chemicznych o specjalistycznym zastosowaniu.

Utworzenie ww. spółki jest elementem strategii LST CAPITAL S.A. polegającym na angażowaniu się w przedsięwzięcia oparte o wysokie technologie produkcyjne niestosowane w Europie, charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu i ponadprzeciętną rentownością. Emitent zakłada, iż przedsięwzięcie będzie współfinansowane środkami z UE

Nr strony i punkt prospektu
str. 50 pkt. 6.1.2. Części Rejestracyjnej Prospektu
Było

Tabela nr 15: Portfel inwestycyjny Totmes Connect S.A

Nazwa spółki	Przedmiot działalności	Liczba akcji /udziałów [szt.]	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Pasaż Łużycki sp. z o. o.	Wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości	700	6,15	6,15
Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o. o. *	Produkcja i sprzedaż materiałów ogniotrwałych	136	10,18	10,18
Global Connect sp. z o. o.	Usługi telekomunikacyjne	9 800	83,05	83,05
4Fin Corporate Finance sp. z o. o.	Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym	50	18,87	18,87
Gymnasion S.A.	Usługi fitness	1 065 000	4,02	4,02
Eurosnack S.A.	Produkcja i sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów	666 666	5,42	5,42
M4B S.A.	Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw	386 062	3,26	2,00
Sco-Pak sp. z o.o.	Produkcja i sprzedaż opakowań papierowych oraz tekturowych	1 060	1,55	1,55
Skipper-Yachts S.A.	Produkcja jachtów żaglowych	50 000	0,34	0,24

Źródło: Emitent

** Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników*

Jest

Tabela nr 15: Portfel inwestycyjny Totmes Connect S.A.

Nazwa spółki	Przedmiot działalności	Liczba akcji /udziałów [szt.]	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Pasaż Łużycki sp. z o. o.	Wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości	700	6,15	6,15
Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o. o. *	Produkcja i sprzedaż materiałów ogniotrwałych	136	10,18	10,18
Global Connect sp. z o. o.	Usługi telekomunikacyjne	9 800	9,73	9,73
4Fin Corporate Finance sp. z o. o.	Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym	50	18,87	18,87
Gymnasion S.A.	Usługi fitness	1 065 000	4,02	4,02
Eurosnack S.A.	Produkcja i sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów	666 666	5,42	5,42
M4B S.A.	Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw	386 062	3,26	2,00
Sco-Pak sp. z o.o.	Produkcja i sprzedaż opakowań papierowych oraz tekturowych	1 060	1,55	1,55
Skipper-Yachts S.A.	Produkcja jachtów żaglowych	50 000	0,34	0,24

Źródło: Emitent

** Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników*

Nr strony i punkt prospektu**Str. 52 Pkt. 6.1.2.4. Części Rejestracyjnej Prospektu****Było:**

Nazwa (Firma): Global Connect
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31
Numer KRS: 0000308301
Kapitał zakładowy: 590.000,00 zł
Zarząd: Prezes Zarządu – Artur Sławiński
Wiceprezes Zarządu – Marek Dybański

Jest:

Nazwa (Firma): Global Connect
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31
Numer KRS: 0000308301
Kapitał zakładowy: 5.035.500,00 zł
Zarząd: Prezes Zarządu – Artur Sławiński
Wiceprezes Zarządu – Marek Dybański

Nr strony i punkt prospektu**Str. 75 – 76 pkt 7.2. Części Rejestracyjnej Prospektu****Jest**

Wyjaśnienie: W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Global Connect Sp. z o.o. udział Totmes Connect S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Emitenta) uległ obniżeniu z 83,05% do 9,73% w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. W związku z powyższym Global Connect Sp. z o.o. nie jest podmiotem zależnym od Totmes Connect S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Emitenta)

Jednocześnie Emitent w dniu 24 marca 2010 roku zawiązał trzy podmioty zależne w związku z powyższym zmianie uległa liczba podmiotów bezpośrednio i pośrednio zależnych od Emitenta.

dodano informację następującej treści:

Po dniu zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 6 podmiotów zależnych.

FASHION COLLECTION Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Żarach. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął 100% akcji tej spółki, co stanowi również 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Marek Adamczyk. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna odzieży.

INDUSTRY TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Żarach. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął 60% akcji tej spółki, co stanowi 60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Maciej Marchwicki. Spółka będzie się zajmować produkcją elementów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym.

SUNSHINE GARDEN Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Żarach. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął 60% akcji tej spółki, co stanowi 60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Artur Sławiński. Spółka będzie się zajmować produkcją nawozów chemicznych o specjalistycznym zastosowaniu.

Nr strony i punkt prospektu

str. 95 pkt. 14.1.1. Części Rejestracyjnej Prospektu

dodano informację następujące treści:

Dariusz Janus – Prezes Zarządu LST CAPITAL Spółka Akcyjna (poprzednio TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna)

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

- | | |
|------------------|---|
| ➤ 2010 – obecnie | Industry Technologies S.A. w organizacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| ➤ 2010 – obecnie | Sunshine Garden S.A. w organizacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej |

Nr strony i punkt prospektu

str. 97 pkt. 14.1.1. Części Rejestracyjnej Prospektu

dodano informację następujące treści:

Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna

Pan Władysław Sędzielski oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta, pełni następujące funkcje:

- | | |
|------------------|---|
| ➤ 2010 – obecnie | Fashion Collection S.A. w organizacji – Członek Rady Nadzorczej |
| ➤ 2010 – obecnie | Sunshine Garden S.A. w organizacji – Członek Rady Nadzorczej |

Nr strony i punkt prospektu

str. 99 pkt. 14.1.2. Części Rejestracyjnej Prospektu

dodano informację następujące treści:

Marek Dybalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

- | | |
|------------------|---|
| ➤ 2010 – obecnie | Industry Technologies S.A. w organizacji –
Członek Rady Nadzorczej |
| ➤ 2010 – obecnie | Sunshine Garden S.A. w organizacji – Członek
Rady Nadzorczej |

PODPISY PODMIOTÓW SPORZĄDZAJĄCYCH PROSPEKT

.....
LST CAPITAL S.A.

.....
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

.....
PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński
Spółka Komandytowa