

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI VOLTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBINIE

Niniejszy komunikat aktualizujący do Prospektu Emisyjnego spółki VOLTEX SA (zwanej dalej „Emitentem”) został sporządzony w związku ze zmianą firmy Oferującego.

AKTUALIZACJA NR 1

Str. tytułowa, było:

Oferujący



Dom Maklerski POLONIA NET SA z siedzibą w Krakowie

Str. tytułowa, jest:

Oferujący



NOBLE Securities SA z siedzibą w Krakowie

AKTUALIZACJA NR 2

Str. 7, pkt. 1.2., było:

Oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.

Str. 7, pkt. 1.2., jest:

Oferującym papiery wartościowe Emitenta jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

1.2.1 Informacje o Oferującym

| | |
|---------------------|---|
| Firma: | Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | Kraków |
| Adres: | 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215 |
| Telefon: | +48 (012) 426 25 15 |
| Faks: | +48 (012) 411 17 66 |
| E-mail | biuro@polonia.com.pl |
| Strona internetowa: | http://www.polonia.com.pl |

1.2.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego

W imieniu Oferującego, Domu Maklerskiego POLONIA NET SA działają następujące osoby fizyczne:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Dominik Ucieklak - | I Wiceprezes Zarządu |
| Norbert Kozioł - | Wiceprezes Zarządu |

1.2.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za sporządzenie następujących części Prospektu Emisyjnego, działających w imieniu Oferującego

Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna świadczyła usługi doradcze na rzecz Emitenta i brała udział przy sporządzeniu następujących części niniejszego Prospektu Emisyjnego:

- w Części IV – Część Ofertowa – pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.3, 4.7, 4.10, 5, 6, 7, 8, 9
- oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”.

Odpowiedzialność Domu Maklerskiego POLONIA NET Spółki Akcyjnej, jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu niniejszego Prospektu Emisyjnego ograniczona jest do w/w części Prospektu.

Działając w imieniu Domu Maklerskiego POLONIA NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy sporządzeniu których Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Str. 30, pkt. 1.2., jest:

1.2.1 Informacje o Oferującym

Firma: **NOBLE Securities Spółka Akcyjna**

Siedziba: **Kraków**

Adres: **31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215**

Telefon: **+48 (012) 426 25 15**

Faks: **+48 (012) 411 17 66**

E-mail: **biuro@noblesecurities.pl**

Strona internetowa: **<http://www.noblesecurities.pl/>**

1.2.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego

W imieniu Oferującego, NOBLE Securities SA działają następujące osoby fizyczne:

Dominik Ucieklak - I Wiceprezes Zarządu

Norbert Kozioł - Wiceprezes Zarządu

1.2.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za sporządzenie następujących części Prospektu Emisyjnego, działających w imieniu Oferującego

NOBLE Securities Spółka Akcyjna świadczyła usługi doradcze na rzecz Emitenta i brała udział przy sporządzeniu następujących części niniejszego Prospektu Emisyjnego:

- w Części IV – Część Ofertowa – pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.7, 4.10, 5, 6, 7, 8, 9
- oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”.

Odpowiedzialność NOBLE Securities Spółki Akcyjnej, jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu niniejszego Prospektu Emisyjnego ograniczona jest do w/w części Prospektu.

Działając w imieniu NOBLE Securities Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy sporządzeniu których NOBLE Securities Spółka Akcyjna brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

AKTUALIZACJA NR 4

Str. 185, pkt. 3.3., było:

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowane w emisję lub ofertę poza niżej wymienionymi:

1. Dom Maklerski POLONIA NET S.A.

Wysokość wynagrodzenia Domu Maklerskiego POLONIA NET S.A., będącego firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której w ramach publicznej oferty oferowane są Akcje Serii C VOLTEX S.A., jest częściowo uzależniona od powodzenia publicznej Oferty Akcji Serii C.

Zakres działań DM POLONIA NET S.A. obejmuje:

- wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty nowej emisji akcji,
- doradztwo przy plasowaniu akcji,
- wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji akcji,
- wykonanie czynności związanych z rejestracją akcji i praw do akcji w KDPW,
- wykonanie czynności wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego na GPW.

Ponadto Dom Maklerski POLONIA NET S.A. będzie odpowiedzialny za doradztwo oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania Emitenta na rynku regulowanym, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązków informacyjnych. Umowa obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa.

Pomiędzy działaniami DM POLONIA NET S.A. i Emitenta nie występują żadne inne interesy włącznie z konfliktem interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty Akcji Serii C.

(...)

Str. 185, pkt. 3.3., jest:

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowane w emisję lub ofertę poza niżej wymienionymi:

1. NOBLE Securities S.A.

Wysokość wynagrodzenia NOBLE Securities S.A., będącego firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której w ramach publicznej oferty oferowane są Akcje Serii C VOLTEX S.A., jest częściowo uzależniona od powodzenia publicznej Oferty Akcji Serii C.

Zakres działań NOBLE Securities S.A. obejmuje:

- wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty nowej emisji akcji,
- doradztwo przy plasowaniu akcji,
- wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji akcji,
- wykonanie czynności związanych z rejestracją akcji i praw do akcji w KDPW,
- wykonanie czynności wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu giełdowego na GPW.

Ponadto NOBLE Securities S.A. będzie odpowiedzialny za doradztwo oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania Emitenta na rynku regulowanym, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązków informacyjnych. Umowa obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa.

Pomiędzy działaniami NOBLE Securities S.A. i Emitenta nie występują żadne inne interesy włącznie z konfliktem interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty Akcji Serii C.

(...)

AKTUALIZACJA NR 5

Str. 217, pkt. 5.1.3. c), było:

(...)

Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – DM POLONIA NET S.A.

(...)

Str. 217, pkt. 5.1.3. c), jest:

(...)

Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – NOBLE Securities S.A.

(...)

AKTUALIZACJA NR 6

Str. 219, pkt. 5.1.3. d), było:

(...)

Zapisy na Akcje w ramach Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – DM POLONIA NET S.A.

(...)

Zapisy na Akcje w ramach Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – DM POLONIA NET S.A.

(...)

Str. 219, pkt. 5.1.3. d), jest:

(...)

Zapisy na Akcje w ramach Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – NOBLE Securities S.A.

(...)

Zapisy na Akcje w ramach Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – NOBLE Securities S.A.

(...)

AKTUALIZACJA NR 7

Str. 230, pkt. 5.4.1., było:

Dom Maklerski POLONIA NET SA zorganizuje konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum Dystrybucyjne), które będą przyjmować zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów. Deklaracje i Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – DM POLONIA NET SA.

(...)

Str. 230, pkt. 5.4.1., jest:

NOBLE Securities SA zorganizuje konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum Dystrybucyjne), które będą przyjmować zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów. Deklaracje i Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – NOBLE Securities SA.

(...)

AKTUALIZACJA NR 8

Str. 230, pkt. 5.4.3., było:

(...)

Plasowania emisji Akcji Spółki podjął się na zasadzie „dłożenia wszelkich starań” Dom Maklerski POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 3/215. Dom Maklerski POLONIA NET S.A. zorganizuje również konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum Dystrybucyjne), które będą przyjmować zapisy na Akcje Spółki.

(...)

Str. 230, pkt. 5.4.3., jest:

(...)

Plasowania emisji Akcji Spółki podjął się na zasadzie „dłożenia wszelkich starań” NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 3/215. NOBLE Securities S.A. zorganizuje również konsorcjum domów maklerskich (Konsorcjum Dystrybucyjne), które będą przyjmować zapisy na Akcje Spółki.

(...)

AKTUALIZACJA NR 9

Str. 233, pkt. 9.1., było:

(...)

Źródło: Emitent, obliczenia DM POLONIA NET SA

(...)

Źródło: Emitent, obliczenia DM POLONIA NET SA

(...)

Str. 233, pkt. 9.1., jest:

(...)

Źródło: Emitent, obliczenia NOBLE Securities SA

(...)

Źródło: Emitent, obliczenia NOBLE Securities SA

(...)

AKTUALIZACJA NR 10

Str. 253, załącznik nr 2, było:

(...)

niniejszym udzielam DM POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie

(...)

Str. 253, załącznik nr 2, jest:

(...)

niniejszym udzielam NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie

(...)

AKTUALIZACJA NR 11

Str. 257, załącznik nr 4, było:

Domy Maklerskie przyjmujące zapisy w Transzy Małych Inwestorów

- Dom Maklerski POLONIA NET SA,
- Dom Maklerski Amerbrokers SA,
- Dom Maklerski BOŚ SA,
- Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA,
- Biuro Maklerskie Banku BPH SA.

Punkty Obsługi Klientów przyjmujące Deklaracje i zapisy w Transzy Dużych Inwestorów

Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego POLONIA NET SA

| L.p. | Firma | Miejscowość | Kod | Ulica |
|------|-------------------|-------------|--------|--------------------|
| | DM POLONIA NET SA | Kraków | 31-024 | ul. Szpitalna 40 |
| | DM POLONIA NET SA | Warszawa | 02-675 | ul. Domaniewska 39 |
| | DM POLONIA NET SA | Łódź | 90-135 | ul. Narutowicza 2 |
| | DM POLONIA NET SA | Pszczyna | 43-200 | ul. Piastowska 22 |

Str. 257, załącznik nr 4, jest:

Domy Maklerskie przyjmujące zapisy w Transzy Małych Inwestorów

- NOBLE Securities SA,
- Dom Maklerski Amerbrokers SA,
- Dom Maklerski BOŚ SA,
- Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA,
- Biuro Maklerskie Banku BPH SA.

Punkty Obsługi Klientów przyjmujące Deklaracje i zapisy w Transzy Dużych Inwestorów

Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego POLONIA NET SA

| L.p. | Firma | Miejscowość | Kod | Ulica |
|------|---------------------|-------------|--------|--------------------|
| | NOBLE Securities SA | Kraków | 31-024 | ul. Szpitalna 40 |
| | NOBLE Securities SA | Warszawa | 02-675 | ul. Domaniewska 39 |
| | NOBLE Securities SA | Łódź | 90-135 | ul. Narutowicza 2 |
| | NOBLE Securities SA | Pszczyna | 43-200 | ul. Piastowska 22 |

AKTUALIZACJA NR 12

Str. 258, definicje i skróty, było:

(...)

Oferujący Dom Maklerski POLONIA NET S.A. z siedzibą przy ul. Lubicz 3/215, 31-034 Kraków

(...)

Str. 258, definicje i skróty, jest:

(...)

Oferujący NOBLE Securities S.A. z siedzibą przy ul. Lubicz 3/215, 31-034 Kraków

(...)

AKTUALIZACJA NR 13**Str. 8 pkt 2.2 oraz str. 217 pkt 5.1.3 było:**

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) | 8 lipca 2009 r. |
| Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) | 11 września 2009 r. do godz. 12.00 |
| Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii C w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii C i podania jej do publicznej wiadomości | 14 września 2009 r. |
| Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów | 15 września 2009 r. |
| Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów. | 18 września 2009 r. |
| Dokonanie przydziału Akcji | 21 września 2009 r. |
| Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji | 24 września 2009 r. |

Str. 8 pkt 2.2 oraz str. 217 pkt 5.1.3 jest:

| | |
|---|---|
| Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) | 8 lipca 2009 r. |
| Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) | 16 października 2009 r. do godz. 12.00 |
| Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii C w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii C i podania jej do publicznej wiadomości | 19 października 2009 r. |
| Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów | 20 października 2009 r. |
| Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów. | 23 października 2009 r. |
| Dokonanie przydziału Akcji | 26 października 2009 r. |
| Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji | 29 października 2009 r. |

Emitent – VOLTEX SA

.....
Edward Prachimowicz
Prezes Zarządu

Oferujący – NOBLE Securities SA

.....
Dominik Ucieklak
I Wiceprezes Zarządu

.....
Norbert Koziol
Wiceprezes Zarządu