

## Aneks nr 1

### **zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2014 roku**

Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 17 lipca 2014 roku.

Odniesienia do stron odnoszą się do prospektu w formie elektronicznej udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 17 lipca 2014 roku i zamieszczonego na stronach internetowych: [www.jwconstruction.pl](http://www.jwconstruction.pl) [www.mercuriusdm.pl](http://www.mercuriusdm.pl) oraz [www.ipopema.pl](http://www.ipopema.pl).

W związku z udzieleniem Spółce pożyczki od podmiotu powiązanego i znacznego akcjonariusza tj. Józefa Wojciechowskiego i spółki zależnej od Józefa Wojciechowskiego EHT S.A., która przewiduje możliwość potrącenia przez Józefa Wojciechowskiego wierzytelności z tytułu wymienionej pożyczki z odpowiadającym im co do wartości zobowiązaniem Józefa Wojciechowskiego wynikającym z subskrybowania odpowiedniej liczby przydzielonych mu Akcji Serii C w ramach wykonania prawa poboru, dokonuje się następujących zmian w Prospekcie:

#### **Zmiana nr 1**

##### ***Na str. 19, pkt E2.a. po zdaniu:***

Na Dzień Prospektu główny akcjonariusz Józef Wojciechowski jest stroną pożyczek, udzielonych Spółce po dniu 1 marca 2014 roku, w łącznej wysokości 33,5 mln zł.

##### ***Dodaje się:***

Po Dniu Zatwierdzenia Prospektu główny akcjonariusz Józef Wojciechowski, samodzielnie oraz przez spółkę EHT S.A., udzielił Spółce pożyczki w łącznej wysokości 6,8 mln zł, w wyniku czego jest stroną pożyczek, udzielonych Spółce po dniu 1 marca 2014 roku, w łącznej wysokości 40,3 mln zł.

#### **Zmiana nr 2**

##### ***Na str. 72 i 73, pkt 6.1.4.3 po zdaniu:***

Na Dzień Prospektu wartość pożyczek udzielonych po dniu 1 marca 2014 roku na finansowanie działalności, w tym w szczególności na realizację projektów deweloperskich, wynosiła 33,5 mln zł.

##### ***Dodaje się:***

Po Dniu Zatwierdzenia Prospektu wartość pożyczek udzielonych po dniu 1 marca 2014 roku na finansowanie działalności, w tym w szczególności na realizację projektów deweloperskich, wzrosła do wysokości 40,3 mln zł.

#### **Zmiana nr 3**

##### **Na stronie 106 w pkt. 6.4.3 dodaje się:**

##### **Umowa pożyczki z dnia 17 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a Józefem Wojciechowskim („Pożyczkodawca”)**

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce pożyczki w wysokości 4.720.000 zł do dnia złożenia przez Pożyczkodawcę zapisów na akcje Spółki emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r., nie później niż do dnia 30 września 2014 r. Pożyczka jest oprocentowana według stawki 3M WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do zawarcia z Pożyczkodawcą umowy potrącenia przysługującej jej wierzytelności z tytułu opłacenia zapisów na akcje Spółki emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r., z wierzytelnością Pożyczkodawcy o zwrot kapitału pożyczki. Odsetki od pożyczki wymagalne

## **Aneks do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.**

na dzień zawarcia umowy potrącenia zostaną zapłacone przez Spółkę przelewem na wskazany rachunek bankowy.

### **Umowa pożyczki z dnia 17 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a EHT S.A. („Pożyczkodawca”)**

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce pożyczki w wysokości 2.044.000 zł do dnia złożenia przez Pożyczkodawcę zapisów na akcje Spółki emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r., nie później niż do dnia 30 września 2014 r. Pożyczka jest oprocentowana według stawki 3M WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do zawarcia z Pożyczkodawcą umowy potrącenia przysługującej jej wierzytelności z tytułu opłacenia zapisów na akcje Spółki emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r., z wierzytelnością Pożyczkodawcy o zwrot kapitału pożyczki. Odsetki od pożyczki wymagalne na dzień zawarcia umowy potrącenia zostaną zapłacone przez Spółkę przelewem na wskazany rachunek bankowy.

### **Zmiana nr 4**

#### ***Na str. 190, pkt 19.2 po zdaniu:***

Ponadto w okresie od 31 maja 2014 do dnia Prospektu Spółka otrzymała od Józefa Wojciechowskiego 2 pożyczki o łącznej wartości 3 mln zł.

#### ***Dodaje się:***

Po Dniu Zatwierdzenia Prospektu Spółka otrzymała od Józefa Wojciechowskiego oraz EHT S.A. 2 pożyczki o łącznej wartości 6,8 mln zł.

### **Zmiana nr 5**

#### ***Na str. 245, pkt 3.4 po zdaniu:***

Na Dzień Prospektu główny akcjonariusz Józef Wojciechowski jest stroną pożyczek, udzielonych Spółce po dniu 1 marca 2014 roku, w łącznej wysokości 33,5 mln zł.

#### ***Dodaje się:***

Po Dniu Zatwierdzenia Prospektu główny akcjonariusz Józef Wojciechowski (samodzielnie oraz przez spółkę EHT S.A.) udzielił 2 pożyczki w wyniku czego jest stroną pożyczek, udzielonych Spółce po dniu 1 marca 2014 roku, w łącznej wysokości 40,3 mln zł.

Zgodnie z Art. 51a. ust. 1 i 3 w przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, czyli przed dniem 24 lipca 2014 roku godz. 14.00., może uchylić się od skutków prawnych zapisu. Prawo do uchylenia się od skutków prawnych przysługuje w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu t.j. do dnia 28 lipca 2014 roku.