

Aneks nr 2

do Prospektu emisyjnego spółki Libet S.A.
zatwierdzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r.

AKTUALIZACJA NR 1

OKŁADKA PROSPEKTU

Było:

Cena Sprzedaży będzie jednakowa dla obu transz i będzie nie wyższa niż cena maksymalna z przedziału cenowego, który zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 ust.1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu oraz rozpoczęciem składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

OKŁADKA PROSPEKTU

Jest:

Cena Sprzedaży będzie jednakowa dla obu transz i będzie zawierać się w przedziale cenowym, który Wprowadzający, w porozumieniu z Oferującym i Spółką, ustalił na poziomie od 4,65 PLN do 5,50 PLN za Akcję.

AKTUALIZACJA NR 2

STR. 17 PKT 2.7 PROSPEKTU

Było:

Cena Sprzedaży	Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Akcjonariusza Sprzedającego w uzgodnieniu z Oferującym i będzie nie wyższa niż cena maksymalna z przedziału cenowego określonego dla celów procesu budowania książki popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
----------------	--

STR. 17 PKT 2.7 PROSPEKTU

Jest:

Cena Sprzedaży	Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Akcjonariusza Sprzedającego w uzgodnieniu z Oferującym i będzie zawierać się w przedziale cenowym ustalonym na poziomie od 4,65 PLN do 5,50 PLN za Akcję.
----------------	---

AKTUALIZACJA NR 3

STR. 205 PKT 29 PROSPEKTU

Było:

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych (dalej zwanej „**Ceną Sprzedaży**”) nie przekroczy ceny maksymalnej leżącej w przedziale cenowym, ustalonym dla celów procesu budowania książki popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy zostanie określony przed rozpoczęciem Oferty, Akcjonariusza Sprzedającego, w oparciu o rekomendację Oferującego.

Informacje na temat przedziału cenowego zostaną opublikowane w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

STR. 205 PKT 29 PROSPEKTU

Jest:

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych (dalej zwanej „**Ceną Sprzedaży**”) nie przekroczy ceny maksymalnej z przedział cenowego, ustalonego, dla celów procesu budowania książki popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, przez Wprowadzającego na poziomie od 4,65 PLN do 5,50 PLN za Akcję.

AKTUALIZACJA NR 4

STR. 18 PKT 2.7 PROSPEKTU

Było:

Umowy Lock-up

Akcjonariusz Sprzedający rozważa możliwość podpisania umowy o ograniczeniu zbywania akcji (umowa lock-up). Informacja o podpisaniu umów ograniczenia zbywania akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

STR. 18 PKT 2.7 PROSPEKTU

Jest:

Umowy Lock-up

Akcjonariusz Sprzedający zawarł z Oferującym umowę z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania Akcjami (lock-up), na podstawie której Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, bez pisemnej zgody Oferującego, nie dokona określonych czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie akcjami na rzecz osób trzecich. Szczegółowy opis tej umowy znajduje się w rozdziale 30 Prospektu.

AKTUALIZACJA NR 5

STR. 28 PKT 3.2.20 PROSPEKTU

Było:

Pomimo zamiaru zawarcia przez Spółkę z dotychczasowym Akcjonariuszem umowy dotyczącej zakazu sprzedaży posiadanych akcji („lock-up”), nie można wykluczyć, iż po upływie tego terminu Wprowadzający będzie chciał sprzedać część lub wszystkie posiadane Akcje, co przez zwiększoną podaż może mieć (choćby przejściowo) negatywny wpływ na kurs Akcji Spółki na GPW.

Wprowadzający, posiadający Akcje Spółki zamierza zawrzeć z Oferującym umowę w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki przed rozpoczęciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umowy po zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w formie aneksu do Prospektu.

STR. 28 PKT 3.2.20 PROSPEKTU**Jest:**

Pomimo zawarcia przez Spółkę z dotychczasowym Akcjonariuszem umowy dotyczącej zakazu sprzedaży posiadanych akcji przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW („lock-up”), nie można wykluczyć, iż po upływie tego terminu, lub wcześniej w przypadku uzyskania zgody Oferującego, Wprowadzający będzie chciał sprzedać część lub wszystkie posiadane Akcje, co przez zwiększoną podaż może mieć (choćby przejściowo) negatywny wpływ na kurs Akcji Spółki na GPW.

AKTUALIZACJA NR 6**STR. 210 PKT 30 PROSPEKTU****Było:**

Akcjonariusz Sprzedający rozważa podpisanie umów ograniczenia zbywania akcji. Informacja o podpisaniu umów ograniczenia zbywania akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

STR. 210 PKT 30 PROSPEKTU**Jest:**

Akcjonariusz Sprzedający zawarł z Oferującym umowę z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powstrzymania się od rozporządzania Akcjami (lock-up). Na podstawie niniejszej umowy Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, bez pisemnej zgody Oferującego, nie dokona określonych czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie akcjami na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem transferu akcji na rzecz podmiotów będących w dniu zawarcia ww. umowy udziałowcami Akcjonariusza Sprzedającego, jednakże pod warunkiem, iż podmioty te również podpiszą z Oferującym umowy w sprawie powstrzymania się od rozporządzania Akcjami, na identycznych warunkach jak umowa z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Robert Napierała

Prezes Zarządu Libet S.A.

Ireneusz Gronostaj

Członek Zarządu Libet S.A.

Magdalena Magnuszewska

Pełnomocnik IAB Financing s.a.r.l.