



InPost S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536554)

**ANEKS NR 2
z dnia 15 września 2015 r.
do prospektu emisyjnego InPost S.A.
zatwierdzonego dnia 11 września 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/46/21/15
(„Prospekt”)**

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: „Skróty i definicje”.

W związku z zawarciem: (1) w dniu 15 września 2015 r. przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego Umowy Ramowej (ang. *Framework Agreement*) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, (2) w dniu 15 września 2015 r. porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy InPost S.A. a EasyPack Sp. z o.o., w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale 12. Istotne umowy Spółki, po podrozdziale 12.23 Umowa zawarta przez InPost z Grupą Allegro, dodano kolejny podrozdział 12.24 „Umowa Ramowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju” w następującym brzmieniu:

12.24 UMOWA RAMOWA Z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU

12.24.1 Umowa Ramowa (ang. Framework Agreement) zawarta w dniu 15 września 2015 r. pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem Sprzedającym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W dniu 15 września 2015 r. Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający zawarli Umowę Ramową (ang. *Framework Agreement*) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („**EBOR**”) („**Umowa Ramowa**”) w związku z rozważanym przez EBOR nabyciem do 20 % Akcji Oferowanych. Jeżeli EBOR postanowi nabyć Akcje Oferowane w Ofercie, nabycie nastąpi po Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Zgodnie z Umową Ramową Spółka zobowiązała się, że na żądanie EBOR umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący wyboru do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez EBOR. Ponadto Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że w przypadku gdy Spółka nie umieści powyższego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Sprzedający na żądanie EBOR zgłosi żądanie umieszczenia takiego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zobowiązał się do wykonywania przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeżeli taka będzie) do Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami tak długo jak Akcjonariusz Sprzedający posiada powyżej 50% ogólnej liczby głosów a liczba Akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego pozwoli mu określić liczbę członków Rady Nadzorczej w ten sposób że Akcjonariusz Sprzedający oraz EBOR będą uprawnieni do wyboru połowy liczby członków Rady Nadzorczej powiększonej o dwóch członków Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się

umożliwić EBOR wybór członka Rady Nadzorczej wskazanego przez EBOR. Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się iż nie będzie żądał głosowania oddzielnymi grupami.

Na mocy Umowy Ramowej, Spółka zobowiązała się również przestrzegać i realizować Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ang. *Environmental and Social Action Plan*), a także przestrzegać określonych standardów w zakresie przeciwdziałania korupcji.

2. W rozdziale 17. Organy Spółki, podrozdziale 17.5 Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów, po ostatnim akapicie dodano:

Zgodnie z Umową Ramową Spółka zobowiązała się, że na żądanie EBOR umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący wyboru do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez EBOR. Ponadto Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że w przypadku gdy Spółka nie umieści powyższego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz Sprzedający na żądanie EBOR zgłosi żądanie umieszczenia takiego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zobowiązał się do wykonywania przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeżeli taka będzie) do Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami tak długo jak Akcjonariusz Sprzedający posiada powyżej 50% ogólnej liczby głosów a liczba Akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego pozwoli mu określić liczbę członków Rady Nadzorczej w ten sposób że Akcjonariusz Sprzedający oraz EBOR będą uprawnieni do wyboru połowy liczby członków Rady Nadzorczej powiększonej o dwóch członków Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się umożliwić EBOR wybór członka Rady Nadzorczej wskazanego przez EBOR. Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się iż nie będzie żądał głosowania oddzielnymi grupami.

3. W rozdziale 20. Transakcje z podmiotami powiązаныmi, po punkcie 20.5.7. Prospektu, po ostatnim akapicie dodano punkt 20.5.8. „Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy InPost a EasyPack Sp. z o.o.” w następującym brzmieniu:

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy InPost a easyPack Sp. z o.o.

Porozumienie zawarte w dniu 15 września 2015 r. pomiędzy easyPack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie a InPost S.A. Przedmiot umowy: EasyPack zobowiązał się do powiadomienia InPost o zamiarze rozpoczęcia na terytorium jakiegokolwiek kraju, w którym easyPack lub podmiot od niego zależny posiada lub posiadać będzie tytuł prawny uprawniający go do korzystania z paczkomatów, działalności z wykorzystaniem paczkomatów, w tym świadczenia Usług Paczkomatowych lub ich części, bądź też w przypadku zamiaru zmiany operatora świadczącego tamże usługi doręczycielskie (usługi pocztowe obejmujące w szczególności odbieranie paczek z paczkomatu, nadanych w paczkomacie lub bezpośrednio od klienta, sortowanie paczek w sortowni, przekazywanie paczek do magazynów docelowych, doręczanie paczek do właściwego paczkomatu lub bezpośrednio do klienta). Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie umożliwiającym należyte przygotowanie oferty na świadczenie usług doręczycielskich, nie krótszym niż 30 dni, oraz zawierać informacje niezbędne do przygotowania oferty, w tym w szczególności oczekiwane poziomy w zakresie jakości i ilości świadczenia usług, pokrycia terytorium, wymaganego czasu doręczenia i innych, które będą uznane przez easyPack lub jego podmiot zależny za istotne („Zaproszenie do Złożenia Oferty”). InPost jest uprawniony, w imieniu własnym albo przez podmiot od niego zależny, do złożenia easyPack lub odpowiednio podmiotowi od niego zależnemu (podmiot, w kapitale którego strona (bezpośrednio lub pośrednio) posiada ponad 50 % akcji albo udziałów), określonemu w Zaproszeniu do Złożenia Oferty, oferty świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie usług doręczycielskich („Oferta”). EasyPack zobowiązuje się przyjąć lub doprowadzić do przyjęcia przez podmiot od niego zależny Oferty, pod warunkiem że Oferta ta będzie najkorzystniejsza pod względem gwarantowanej ilości świadczonych usług, gwarantowanej terminowości i jakości wykonania usług oraz cennika. Dla uznania Oferty za najkorzystniejszą nie jest wymagane uznanie każdego elementu z osobna za najkorzystniejszy. Przyjęcie Oferty powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku otrzymania przez adresata Oferty korzystniejszej niż Oferta, adresat Oferty zobowiązany będzie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie InPost oraz podmiot od niego zależny, który złożył Ofertę. Zawiadomienie to będzie zawierało te elementy oferty podmiotu trzeciego, które będą korzystniejsze od Oferty oraz kopię takiej oferty podmiotu trzeciego. Złożenie w terminie 7 dni od otrzymania Zawiadomienia o korzystniejszej ofercie skorygowanej oferty, zawierającej co najmniej tak samo korzystne dla adresata Oferty elementy lub przewidującej cenę za gwarantowaną ilość usług co najmniej o 3 % niższą niż najkorzystniejsza oferta podmiotu trzeciego zobowiązuje adresata Oferty do

przyjęcia oferty InPost albo podmiotu od niego zależnego lub doprowadzenie do przyjęcia oferty przez podmiot zależny. Porozumienie zawarte na czas określony, do 31 grudnia 2042 r. i w tym okresie nie może być rozwiązane w drodze jednostronnego oświadczenia którejkolwiek ze Stron.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym POK-u firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 21 czerwca 2015 r. włącznie.