



ANEKS NR 2

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 8 LUTEGO 2012 R.

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Aktualizacja Prospektu związana z: (i) złożeniem przez Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Litenite”) oraz (ii) zawarciem przez Emitenta z Litenite umowy potrącenia wierzytelności należnej Emitentowi od Litenite z tytułu wpłaty na Akcje serii D objęte ww. zapisem z wierzytelnością pieniężną należną Litenite od Emitenta, z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Emitentowi 100% udziałów w spółce Conpidon Limited, na podstawie umowy opisanej w pkt. 22.9.2 Części III Prospektu:

Aktualizacja nr 1

str. 16-19, punkt 3.3 Części I Prospektu,

str. 234-237, punkt 3.4 Części IV Prospektu,

dodaje się na końcu punktu, po fragmencie dodanym w Aneksie nr 1 do Prospektu w Aktualizacji nr 6:

W dniu 28 lutego 2012 r. Litenite złożyła w ramach Oferty Zapis Podstawowy na 781.234.152 Akcje serii D, na łączną kwotę 546.863.906,40 zł. W związku z powyższym Emitent i Litenite zawarli, w dniu 28 lutego 2012 r., umowę potrącenia („Umowa Potrącenia”), w kwocie 546.863.906,40 zł, wierzytelności należnej Emitentowi od Litenite z tytułu wpłaty na Akcje serii D objęte ww. zapisem z wierzytelnością pieniężną należną Litenite od Emitenta, z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Emitentowi 100% udziałów w spółce Conpidon Limited, na podstawie umowy opisanej w pkt. 22.9.2 Części III Prospektu. W wyniku dokonanego umownego potrącenia wskazana powyżej wierzytelność należna Emitentowi została umorzona w całości, tj. w kwocie 546.863.906,40 zł, a ww. wierzytelność Litenite została umorzona częściowo – w kwocie 546.863.906 zł, to jest do kwoty 1.136.093,60 zł.

W Umowie Potrącenia Emitent i Litenite postanowili ponadto, że Emitent będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Potrącenia, jeżeli uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego właściwego dla Emitenta: (i) o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją Akcji serii D lub (ii) o odrzuceniu wniosku o dokonanie takiej rejestracji. Uprawnienie to przysługuje Emitentowi w terminie do upływu jednego miesiąca od uprawomocnienia się ww. postanowienia sądu.

Umowa Potrącenia została zawarta w ramach realizacji pierwszego z celów emisji Akcji serii D, tj. zapłaty ceny z tytułu akwizycji Aero2. Uwzględniając ww. potrącenie, kwota 1.136.093,60 zł stanowi wierzytelność Litenite pozostałą do zapłaty przez Emitenta w ramach realizacji tego celu emisji. Emitent zwraca jednak uwagę na opisaną powyżej możliwość odstąpienia od Umowy Potrącenia. W przypadku takiego odstąpienia Umowa Potrącenia uważana będzie, zgodnie z art. 395 § 2 zd. 1 Kc, za nie zawartą, a Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Litenite kwoty 548.000 tys. zł z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Emitentowi 100% udziałów w spółce Conpidon Limited, na podstawie umowy opisanej w pkt. 22.9.2 Części III Prospektu.

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Krzysztof Adaszewski	Członek Zarządu	
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	