



ANEKS NR 2

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 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.

Aktualizacje Prospektu związane z: (i) otrzymanymi przez Emitenta w dniu 11 oraz 16 maja 2011 r. pismami Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Zygmunta Solorza-Żaka, (ii) otrzymanym przez Emitenta w dniu 12 maja 2011 r. oświadczeniem (w formie faksu) Daycon, (iii) uzyskanymi przez Emitenta w dniu 13 maja 2011 r. danymi dotyczącymi ujawnionych w KRS wspólników Aero 2 sp. z o.o., oraz (iv) informacjami otrzymanymi w dniu 17 maja 2011 r. od Aero 2 sp. z o.o:

Aktualizacja nr 1

str. 24, punkt 8.3 Części I Prospektu oraz

str. 199, punkt 9 Części IV Prospektu,

po zdaniu:

W poniższych tabelach przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane objęciem Akcji serii C przez Daycon.

dodaje się:

Wedle informacji uzyskanej przez Emitenta od Daycon, w dniu 12 maja 2011 r. (w odpowiedzi na pismo Emitenta z dnia 11 maja 2011 r.), Daycon jest podmiotem zarządzanym i kontrolowanym przez swojego dyrektora - CCY Management Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr), a udziałowcem Daycon jest Aero2, posiadając, wedle informacji przekazanych przez Aero2, 100% udziałów w Daycon. Według uzyskanych przez Emitenta, w dniu 13 maja 2011 r., danych z rejestru przedsiębiorców KRS wspólnikiem Aero2 posiadającym 80,95% udziału w kapitale zakładowym Aero2 jest Litenite Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr). Zgodnie z pismem Pana Zygmunta Solorza-Żaka otrzymanym przez Emitenta w dniu 16 maja 2011 r., należąca do Pana Zygmunta Solorza-Żaka spółka Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, od dnia 13 maja 2011 r., posiada 100% udziałów w Litenite Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr). W związku z powyższym, w ocenie Emitenta, Pan Zygmunt Solorz-Żak w przypadku objęcia Akcji serii C przez Daycon dokona pośrednio objęcia tych Akcji. Emitent zwraca uwagę, że w takim przypadku na Panu Zygmuncie Solorzu-Żaku, jako na podmiocie, który ewentualnie pośrednio, poprzez Daycon, obejmie Akcje serii C, ciążyć będą obowiązki określone w przepisach Rozdziału IV Ustawy o Ofercie „Znaczące pakiety akcji spółek publicznych”, w szczególności obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań.

Aktualizacja nr 2

str. 91, punkt 18.4 Części III Prospektu,

po pierwszym akapicie tego punktu dodaje się:

Wedle informacji uzyskanej przez Emitenta od Daycon, w dniu 12 maja 2011 r. (w odpowiedzi na pismo Emitenta z dnia 11 maja 2011 r.), Daycon jest podmiotem zarządzanym i kontrolowanym przez swojego dyrektora - CCY Management Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr), a udziałowcem Daycon jest Aero2, posiadając, wedle informacji przekazanych przez Aero2, 100% udziałów w Daycon. Według uzyskanych przez Emitenta w dniu 13 maja 2011 r. danych z rejestru przedsiębiorców KRS wspólnikiem Aero2 posiadającym 80,95% udziału w kapitale zakładowym Aero2 jest Litenite Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr). Zgodnie z pismem Pana Zygmunta Solorza-Żaka otrzymanym przez Emitenta, w dniu 16 maja 2011 r., należąca od Pana Zygmunta Solorza-Żaka spółka Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, od dnia 13 maja 2011 r., posiada 100% udziałów w Litenite Limited (spółka z siedzibą w Nikozji, Cypr). W związku z powyższym, w ocenie Emitenta, Pan Zygmunt Solorz-Żak w przypadku objęcia Akcji serii C przez Daycon dokona pośrednio objęcia tych Akcji, a zarazem w przypadku przejęcia kontroli nad Emitentem przez Daycon, pośrednio przejmie kontrolę nad Emitentem. Emitent zwraca uwagę, że [w takim przypadku na Panu Zygmuncie Solorzu-Żaku, jako] na podmiocie, który ewentualnie pośrednio, poprzez Daycon, obejmie Akcje serii C, ciążyć będą obowiązki określone w przepisach Rozdziału IV Ustawy o Ofercie „Znaczące pakiety akcji spółek publicznych”, w szczególności obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań.

Aktualizacja nr 3

str. 193, punkt 5.2.2 Części IV Prospektu, po dotychczasowej treści tego punktu:

Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi:

- Nova Capital Sp. z o.o. zamierza uczestniczyć w Ofercie i objąć więcej niż 5% Akcji serii C,
- Pan Krzysztof Majkowski rozważa uczestnictwo w Ofercie, w tym objęcie więcej niż 5% Akcji serii C,
- Pan Andrzej Abramczuk rozważa uczestnictwo w Ofercie, przy czym nie zamierza objąć więcej niż 5% Akcji serii C,
- Pan Zygmunt Solorz-Żak, Pan Wojciech Pytel, Pan Maciej Kotlicki, Pan Krzysztof Adaszewski, Pan Andrzej Chajec, Pan Mirosław Mikołajczyk i Pan Jerzy Żurek nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie.

dodaje się:

Zgodnie z otrzymanym przez Emitenta w dniu 11 maja 2011 r. oświadczeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Zygmunta Solorza-Żaka („Oświadczenie”), wskazana powyżej informacja, iż nie zamierza nabywać Akcji serii C w Ofercie Publicznej, jest na dzień 11 maja 2011 r. nadal aktualna. Należy przy tym dodatkowo, celem wyjaśnienia wątpliwości, wskazać, że informacja ta dotyczy Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako członka Rady Nadzorczej, a więc jako osoby fizycznej. Ponadto, Emitent informuje, iż zgodnie z Oświadczeniem Pan Zygmunt Solorz-Żak nie wyklucza inwestowania w Emitenta przez posiadane przez niego podmioty lub też w drodze zainwestowania w podmioty, które akcje Emitenta posiadają lub będą posiadać (bezpośrednio lub pośrednio). Wedle Oświadczenia każda z tych opcji jest możliwa, w szczególności w sytuacji, gdyby Emitent zwrócił się z prośbą o rozważenie takiej możliwości (np. gdyby emisja Akcji serii C nie została w całości objęta w ramach wykonywania prawa poboru).

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Wojciech Pytel	Prezes Zarządu	
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	

Firma inwestycyjna (Oferujący)

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Ryszard Czerwiński	Wiceprezes Zarządu	
Przemysław Głowacz	Członek Zarządu	