



GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

**Aneks nr 2
do Prospektu Emisyjnego spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
zatwierdzonego w dniu 12 października 2010 roku
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/82/14/10
(„Prospekt”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w Rozdziale „Skróty i definicje”.

W związku z nieuzyskaniem do dnia 15 października 2010 r. zgody Rady Ministrów na sprzedaż Akcji Sprzedawanych w Ofercie przez Akcjonariusza Sprzedającego, o której mowa w art. 33 ust. 3 w związku z art. 69b Ustawy o Komerccjalizacji i Prywatyzacji, w Prospekcie dokonuje się następującej zmiany:

Było – Rozdział „Warunki Oferty”, pkt „Oferta” drugi akapit, strona 148:

„Możliwość zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego Akcji Sprzedawanych w Ofercie będzie zależała od uzyskania zgody Rady Ministrów na sprzedaż przez Akcjonariusza Sprzedającego Akcji Sprzedawanych w Ofercie zgodnie z art. 33 ust. 3 w związku z art. 69b Ustawy o Komerccjalizacji i Prywatyzacji. Akcjonariusz Sprzedający przewiduje, że uzyskanie zgody Rady Ministrów nastąpi nie później niż do dnia 15 października 2010 r. Informacja o wydaniu zgody przez Radę Ministrów nie później niż w dniu 15 października 2010 r. albo o jej niewydaniu w tym terminie, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.”

Jest – Rozdział „Warunki Oferty”, pkt „Oferta” drugi akapit, strona 148:

„Możliwość zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego Akcji Sprzedawanych w Ofercie będzie zależała od uzyskania zgody Rady Ministrów na sprzedaż przez Akcjonariusza Sprzedającego Akcji Sprzedawanych w Ofercie zgodnie z art. 33 ust. 3 w związku z art. 69b Ustawy o Komerccjalizacji i Prywatyzacji. Możliwość zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego Akcji Sprzedawanych w Ofercie rozumiana jest jako przeprowadzenie Oferty, która zostanie przeprowadzona w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych do zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Akcjonariusz Sprzedający przewidywał, że uzyska zgodę Rady Ministrów na sprzedaż Akcji Sprzedawanych w Ofercie nie później niż w dniu 15 października 2010 r., jednak zgoda w tym terminie nie została udzielona. W ocenie Akcjonariusza Sprzedającego nie wpływa to na możliwość przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane. Akcjonariusz Sprzedający przewiduje, że uzyskanie zgody Rady Ministrów nastąpi nie później niż do dnia 28 października 2010 r. Informacja o wydaniu zgody przez Radę Ministrów nie później niż w dniu 28 października 2010 r. albo o jej niewydaniu w tym terminie, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku nieuzyskania zgody Rady Ministrów do dnia 4 listopada 2010 r. Akcjonariusz Sprzedający rozważy, w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami i Oferującym, zmianę harmonogramu Oferty, w tym daty przydziału Akcji Sprzedawanych w Ofercie bądź rozważy podjęcie decyzji o odwołaniu Oferty.”

W imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Beata Jarosz
Członek Zarządu

Adam Maciejewski
Członek Zarządu

W imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej:

Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa

W imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie:

Piotr Rusiecki
Pełnomocnik