

ANEKS NR 1 z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO CwMEDIA S.A.

Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej Akcji serii C. Publikacja Aneksu nr 1 wynika ze zmiany terminu przyjmowania zapisów oraz wpłat na oferowane Akcje serii C z uwagi na przedłużające się rozmowy z inwestorem strategicznym.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 23 listopada 2017 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki: www.cda.pl oraz Oferującego: www.polskidm.com.pl.

Zmiana

Str. 46, Punkt. 11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej

Było:

| Data | Zdarzenie |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 23 listopada 2017 | Publikacja Memorandum Informacyjnego |
| od 23 listopada do 5 grudnia 2017 r. | Przyjmowanie zapisów i wpłat |
| do 12 grudnia 2017 r. | Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji. |

Jest:

| Data | Zdarzenie |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 23 listopada 2017 | Publikacja Memorandum Informacyjnego |
| od 23 listopada do 8 grudnia 2017 r. | Przyjmowanie zapisów |
| do 11 grudnia 2017 r. | Przyjmowanie wpłat |
| do 18 grudnia 2017 r. | Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji. |

Zmiana

Str. 48, Punkt. 11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem

W pierwszych akapitach u góry Było:

W przypadku składania zapisu pocztą lub kurierem w Polskim Domu Maklerskim S.A., oryginały Formularzy zapisu muszą zostać dostarczone na jego adres najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 11 grudnia 2017 r.

Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony u Oferującego najpóźniej do godziny 18:00 w dniu 11 grudnia 2017 r.

W pierwszych akapitach u góry Jest:

W przypadku składania zapisu pocztą lub kurierem w Polskim Domu Maklerskim S.A., oryginały Formularzy zapisu muszą zostać dostarczone na jego adres najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 15 grudnia 2017 r.

Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony u Oferującego najpóźniej do godziny 18:00 w dniu 15 grudnia 2017 r.

Zmiana

Str. 49, **Punkt. 11.5. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej**

W akapicie trzecim Było:

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje wpłynęła na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. wskazany powyżej.

W akapicie trzecim Jest:

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca następnego dnia roboczego pod dniem przyjmowania zapisów na Akcje wpłynęła na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. wskazany powyżej.

Zmiana

Str. 51, **Punkt. 11.8. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot**

W akapicie pierwszym Było:

Przydział Akcji zostanie dokonany nie później niż 12 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości nieprzydzielenia Akcji, o których mowa w niniejszym Memorandum.

W akapicie pierwszym Jest:

Przydział Akcji zostanie dokonany nie później niż 18 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości nieprzydzielenia Akcji, o których mowa w niniejszym Memorandum.

Zmiana

W Rozdziale 6 Załączniki, Załącznik nr 4 – Formularz Zapisu

Było:

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki CwMedia S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje spółki CwMedia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Akcje są przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym wraz z późniejszymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi oraz niniejszym Formularzem zapisu. Oferującym Akcje jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209936.

1. Imię i nazwisko (firma osoby prawnej): _____
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): _____
Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
Ulica, numer budynku, nr lokalu: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): _____
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej/ paszportu: _____

6. Telefon kontaktowy: _____ E-mail: _____
7. Status dewizowy: rezydent | nierezydent
8. Liczba Akcji objętych zapisem (minimalny zapis: 200 akcji): _____ sztuk
(słownie: _____)
9. Cena jednej Akcji wynosi 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy)
10. Kwota wpłaty na Akcje: _____ zł
(słownie: _____)
11. Forma wpłaty: przelew na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A.:
06 2160 0003 2000 1617 9613 0001 (Toyota Bank S.A.)
12. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: _____
prowadzony przez: _____

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SPÓŁKI CWMEDIA S.A.

Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Akcji objętych niniejszym zapisem na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzony przez: _____

UWAGA: Niniejszy zapis na Akcje spółki CwMedia S.A. z siedzibą we Wrocławiu bez wpisanego pełnego numeru rachunku inwestycyjnego i nazwy firmy inwestycyjnej prowadzącej ten rachunek, jest nieważny.

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego wraz z późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej Akcji.
Jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. Zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii C.

Zobowiązuję się do dostarczenia do firmy inwestycyjnej, w której składam zapis, wypełnionego oryginału Formularza zapisu w trzech egzemplarzach w odpowiednim terminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane w zapisie zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis, Oferującemu, Emitentowi, Sprzedającemu oraz podmiotom obsługującym Ofertę, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji, oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w której dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność złożonej powyżej dyspozycji deponowania i poprawność danych w niej zawartych. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłaceniu zapisu na Akcje pochodzą z legalnych źródeł. Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

* Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm. („Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych;
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę, nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Dom Maklerski S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskiego Domu Maklerskiego S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

UWAGA: Niedostarczenie oryginału Formularza zapisu w 3 (trzech) egzemplarzach do siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w terminie do godz. 18.00 w dniu 11 grudnia 2017 r. będzie skutkowało nieważnością złożonego zapisu, a tym samym Akcje nie zostaną przydzielone.

(data i podpis Inwestora)

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć adresowa Firmy inwestycyjnej)

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.

Jest:

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki CwMedia S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje spółki CwMedia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Akcje są przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym wraz z późniejszymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi oraz niniejszym Formularzem zapisu. Oferującym Akcje jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209936.

1. Imię i nazwisko (firma osoby prawnej): _____
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): _____
Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
Ulica, numer budynku, nr lokalu: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): _____
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej/ paszportu: _____
6. Telefon kontaktowy: _____ E-mail: _____
7. Status dewizowy: rezydent | nierezydent

8. Liczba Akcji objętych zapisem (minimalny zapis: 200 akcji): ____ sztuk
(słownie: _____)
9. Cena jednej Akcji wynosi 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy)
10. Kwota wpłaty na Akcje: _____ zł
(słownie: _____)
11. Forma wpłaty: przelew na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A.:
06 2160 0003 2000 1617 9613 0001 (Toyota Bank S.A.)
12. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: _____
prowadzony przez: _____

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SPÓŁKI CWMEDIA S.A.

Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Akcji objętych niniejszym zapisem na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzony przez: _____

UWAGA: Niniejszy zapis na Akcje spółki CwMedia S.A. z siedzibą we Wrocławiu bez wpisanego pełnego numeru rachunku inwestycyjnego i nazwy firmy inwestycyjnej prowadzącej ten rachunek, jest nieważny.

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego wraz z późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej Akcji.
Jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. Zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii C.

Zobowiązuję się do dostarczenia do firmy inwestycyjnej, w której składam zapis, wypełnionego oryginału Formularza zapisu w trzech egzemplarzach w odpowiednim terminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane w zapisie zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis, Oferującemu, Emitentowi, Sprzedającym oraz podmiotom obsługującym Ofertę, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji, oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w której dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność złożonej powyżej dyspozycji deponowania i poprawność danych w niej zawartych. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Akcje pochodzą z legalnych źródeł. Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

* Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm. („Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- d) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;

- e) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych;
 - f) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę, nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Dom Maklerski S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskiego Domu Maklerskiego S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

UWAGA: Niedostarczenie oryginału Formularza zapisu w 3 (trzech) egzemplarzach do siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A w terminie do godz. 18.00 w dniu 15 grudnia 2017 r. będzie skutkowało nieważnością złożonego zapisu, a tym samym Akcje nie zostaną przydzielone.

(data i podpis Inwestora)

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć adresowa Firmy inwestycyjnej)

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 5 grudnia 2017 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.