



XPLUS S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st.  
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000296278

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1**  
**do prospektu XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zatwierdzonego w dniu 27 lipca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1, stanowi komunikat aktualizujący sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej („Komunikat”), do prospektu spółki pod firmą XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2023 roku („Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 12.550.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Oferta”), w tym w związku z: (a) publiczną ofertą nie więcej niż 7.150.000 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji Spółki („**Akcje Sprzedawane**”) oraz (b) publiczną ofertą nie mniej niż 100 (sto) i więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) nowych akcji serii F Spółki („**Akcje Nowej Emisji**” lub „**Akcje Serii F**”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej są zwane „**Akcjami Oferowanymi**”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 67.346.804 istniejących akcji Spółki („**Akcje Istniejące**”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również po przeprowadzeniu oferty nie więcej niż 5.400.000 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 5.400.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**” lub „**PDA**”).

Komunikat został sporządzony w związku z przekazania informacji o zmianie przewidywanego harmonogramu Oferty oraz przewidywanego terminu dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Terminy pisane wielką literą w Komunikacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie. W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 10 Podsumowania Prospektu oraz na str. 214 w pkt 17.3 Prospektu, tabela na temat przewidywanego harmonogramu Oferty w brzmieniu:

TERMIN	CZYNNOŚĆ
do 31 lipca 2023	Zatwierdzenie Prospektu
około 3 tygodni od zatwierdzenia Prospektu	Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
11 września 2023 roku	Rozpoczęcie Publicznej Oferty
12 -21 września 2023 roku	Road Show
do 22 września 2023 roku (do godz. 10:00)	Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej
22 września 2023 roku (do godz. 16.00)	Budowa Księgi Popytu dla Inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
22 września 2023 roku (do końca dnia)	Ustalenie i opublikowane informacji o ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczb Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych
25 września – 3 października 2023 roku	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji w ramach TMI (w dniu 3 października 2023 roku zapisy do godz. 17:00)
25 września – 4 października 2023 roku	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach TDI (w dniu 4 października 2023 roku zapisy do godz. 17:00)
do 4 października 2023 roku	Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty
6 października 2023 roku	Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty
około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

zostaje zmieniona i przyjmuje nowe następujące brzmienie:

<b>TERMIN</b>	<b>CZYNNOŚĆ</b>
27 lipca 2023 roku	Zatwierdzenie Prospektu
do 11 tygodni od zatwierdzenia Prospektu	Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
13 listopada 2023 roku	Rozpoczęcie Publicznej Oferty
14-23 listopada 2023 roku	Road Show
do 24 listopada 2023 roku (do godz. 10:00)	Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej
24 listopada 2023 roku (do godz. 16:00)	Budowa Księgi Popytu dla Inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów
24 listopada 2023 roku (do końca dnia)	Ustalenie i opublikowane informacji o ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczb Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych
27 listopada - 5 grudnia 2023 roku	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji w ramach TMI (w dniu 5 grudnia 2023 roku zapisy do godz. 17:00)
27 listopada - 6 grudnia 2023 roku	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach TDI (w dniu 6 grudnia 2023 roku zapisy do godz. 17:00)
do 6 grudnia 2023 roku	Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty
8 grudnia 2023 roku	Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty
około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

W imieniu Spółki:

\_\_\_\_\_  
Justyna Wronka Dudzińska – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Paweł Chmielewski – Członek Zarządu