



**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 3  
do prospektu XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie  
zatwierdzonego w dniu 27 lipca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3, stanowi komunikat aktualizujący sporządzony zgodnie z 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 (ryнку 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”). Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

**Niniejszy Komunikat został sporządzony w związku z podjęciem decyzji o odstąpieniu od  
przeprowadzenia Oferty.**

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Prospekcie w rozdziale „Warunki Oferty—Zawieszenie, odwołanie lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” w dniu 11 kwietnia 2024 r. Spółka, po przeprowadzeniu konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie i pełniącą rolę koordynatora oferty oraz z akcjonariuszem oferującym Akcje Sprzedawane podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty następuje przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów. Odstąpienie od Oferty przez Emitenta oznacza również odstąpienie od Oferty Akcji Sprzedawanych.

W imieniu Spółki:

---

---