



(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407013)

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 17 czerwca 2014 r.
do prospektu emisyjnego Torpol S.A.
zatwierdzonego dnia 13 czerwca 2014 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/38/13/14
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Zgodnie z Prospektem (Rozdział 18.1 „Umowa plasowania akcji”), podaje się do publicznej wiadomości następującą informację:

Emitent informuje, że dnia 13 czerwca 2014 r. pomiędzy Emitentem, Akcjonariuszem Sprzedającym, Współoferującymi oraz Doradcą Kapitałowym - Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została Umowa Plasowania Akcji.

Umowa Plasowania Akcji została zawarta w treści przedstawionej w punkcie 18.1. oraz 18.2 Prospektu emisyjnego. W szczególności projekt porozumienia dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych („**Porozumienie dotyczące Ustalenia Ceny**”), stanowi integralną część Umowy Plasowania Akcji i warunkuje zobowiązania Spółki po tym dniu.

Umowa Plasowania Akcji zawiera zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co do stanu prawnego i sytuacji finansowej Grupy oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych.

Ponadto w Umowie Plasowania Akcji zostały określone zobowiązania Spółki związane z przeprowadzaniem Oferty, w tym zobowiązania do sporządzania i publikowania odpowiednich informacji związanych z Ofertą, składania wymaganych dokumentów do GPW, KDPW i sądu rejestrowego, prowadzenia akcji promocyjnej w związku z Ofertą, zobowiązanie ograniczające możliwość zbywania i emisji akcji przez Spółkę oraz zobowiązanie ograniczające możliwość zbywania akcji przez Polimex-Mostostal S.A., w przypadku gdyby nie zostały sprzedane wszystkie Akcje serii A objęte Prospektem (zob. rozdział 18.2 „Umowy zakazu sprzedaży typu lock-up”).

Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Spółka zobowiązała się ponadto do zwolnienia Współoferujących lub Doradcy Kapitałowego z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone lub zostać poniesione przez Współoferujących lub Doradcę Kapitałowego w związku z naruszeniem przez Spółkę zapewnień, oświadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy Plasowania Akcji (tzw. klauzula indemnifikacyjna).