



Prime Car Management S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13870)

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 20 marca 2014 roku
do prospektu emisyjnego akcji spółki Prime Car Management S.A.
zatwierdzonego w dniu 17 marca 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr
DPI/WE/410/13/16/14 („Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty”, „Subemisja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” oraz „Skróty i definicje”.

Zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 19 marca 2014 r., Prime Car Management S.A. („**Spółka**”), Fleet Holdings S.A. („**Akcjonariusz Sprzedający**”) oraz Abris CEE Mid-Market Fund L.P. („**Abris**”) zawarli z Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Jefferies International Limited (łącznie, „**Globalni Koordynatorzy**”) oraz Domem Maklerskim mBanku S.A. („**mDM**”), a łącznie z Globalnymi Koordynatorami, „**Menedżerowie Oferty**”) warunkową umowę o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”.

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji

Spółka

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zobowiązała się wobec Menedżerów Oferty, że od dnia zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW nie będzie bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane) i bez uprzedniego poinformowania mDM, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem Akcji lub papierów wartościowych wymiennych bądź

zamiennych na Akcje lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy czynności związanych z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla wyższej kadry kierowniczej Grupy (por. rozdział „Zarządzanie i ład korporacyjny” w Prospekcie).

Akcjonariusz Sprzedający oraz Abris

W Umowie o Gwarantowanie Oferty, Akcjonariusz Sprzedający oraz Abris zobowiązali się solidarnie wobec Menedżerów Oferty, że od dnia zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW nie będą, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane) i bez uprzedniego poinformowania mDM, oferować, sprzedawać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem Akcji lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na Akcje lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy: (i) zbywania akcji przez Akcjonariusza Sprzedającego lub Abris w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszone przez inwestora strategicznego, oraz (ii) czynności związanych z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla wyższej kadry kierowniczej Grupy (por. rozdział „Zarządzanie i ład korporacyjny” w Prospekcie). Ponadto, ograniczenia, o których mowa powyżej nie będą miały zastosowania do nabywcy Akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności konsorcjum banków, które udzieliło Grupie finansowania w formie kredytu przeznaczonego na refinansowanie programu obligacji wyemitowanych przez Spółkę oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w przypadku, gdy nabycie tych Akcji nastąpi na skutek ewentualnego ich przejęcia lub sprzedaży związanej z dochodzeniem zaspokojenia wierzytelności konsorcjum banków, a nabywca nie będzie stroną Umowy o Gwarantowanie Oferty (por. rozdział „Czynniki ryzyka – Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami – Konsorcjum zapewniające Grupie finansowanie dłużne może przejąć kontrolę nad Grupą w przypadku trudności finansowych” oraz „Opis działalności Grupy – Istotne Umowy – Umowy finansowe dotyczące finansowania zewnętrznego Grupy” w Prospekcie).