

Aneks nr 1

Do Prospektu Emisyjnego Feerum S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 2013 r.

Emitent informuje:

1. W dniu 15 kwietnia 2013 r. Emitent ustalił Przedział Cenowy Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej na poziomie **od 8,50 PLN do 11,00 PLN**.
2. Dnia 15 kwietnia 2013 roku Emitent oraz Sprzedający, zawarli umowę plasowania Akcji Oferowanych z KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, w której Oferujący zobowiązał się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia nabycia Akcji Oferowanych. Umowa plasowania Akcji Oferowanych zawiera zwyczajowe w ofertach podobnych do Oferty oświadczenia i zapewnienia Emitenta oraz Sprzedających oraz standardowe warunki zawieszające, w tym warunki związane z wystąpieniem określonych zdarzeń, siły wyższej, wystąpieniem istotnej negatywnej zmiany w sytuacji Grupy oraz na rynkach kapitałowych i w gospodarce, warunki związane z prawdziwością, kompletnością i rzetelnością oświadczeń i zapewnień udzielonych przez Emitenta i Sprzedającego w umowie o plasowanie, a także związane z zawarciem porozumienia dotyczącego ustalenia Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży. Umowa nie zwiększa wynagrodzenia Oferującego - informacja o wynagrodzeniu Oferującego za plasowanie Akcji Oferowanych znajduje się w Rozdziale 34. Prospektu.

(Informacja o planowanym podpisaniu Umowy o Plasowanie Akcji Oferowanych znajduje się między innymi w pkt. 31.17 Prospektu)

3. Dnia 15 kwietnia 2013 roku akcjonariusze: pan Daniel Janusz, Erbinvest Ltd. (spółka, której jedynym współnikiem jest pan Daniel Janusz), pani Magdalena Łabudzka – Janusz, Biznesmagtor Ltd. (spółka, której jedynym współnikiem jest pani Magdalena Łabudzka – Janusz, a także Wamano Ltd. (spółka, której jedynym współnikiem jest pan Piotr Wielesik) złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi, z zastrzeżeniem oferowania Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej, w terminie 12 miesięcy od daty przydziału Akcji Oferowanych nie będą oni mogli, bez wcześniejszej pisemnej zgody Oferującego, dokonywać czynności związanych lub mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Spółki (w tym publicznie ogłaszać zamiaru takiego obniżenia), emisje, oferowanie, sprzedaż, obciążanie czy inne rozporządzanie; nie będą również publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań, lub podejmować działań mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem Akcji lub papierów wartościowych wymiennych lub 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. Ponadto wskazane powyżej osoby są zobowiązane do niezawierania, w tym samym okresie, bez pisemnej zgody Oferującego, żadnej innej transakcji, która mogłaby skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki, podobnych do papierów wartościowych oferowanych w Ofercie.

(Informacja o planowanym zawarciu umów zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” znajduje się między innymi w pkt. 32.3 Prospektu)

4. W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży Emitenta wyniosły 12.870 tys. PLN w porównaniu do 4.026 tys. PLN w I kwartale 2012 r. Wzrost przychodów w I kwartale 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wynikał z istotnie większego portfela zamówień oraz korzystnych warunków pogodowych. Zakontraktowane zamówienia na produkty Emitenta z terminem realizacji w 2013 r. na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wynosiły blisko 62 mln PLN (w tym zamówienia zrealizowane od stycznia 2013 r. do Dnia Zatwierdzenia Prospektu), podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej portfel zamówień był bliski zera. Ceny oferowanych produktów nie uległy zmianie w porównaniu z cenami realizowanymi w 2012 r.