

ANEKS NR 1

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWIG w dniu 21 czerwca 2006 roku

Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 22 i 23 czerwca 2006 roku.

Zmiana nr 1

Było: str. 80 pkt. 8.1.3

Maszyny i urządzenia stanowiące własność Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA o łącznej wartości szacunkowej 3.578.217 zł zostały przewłaszczone na rzecz Banku Millennium SA na zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2005 roku.

Jest: str. 80 pkt. 8.1.3

W dniu 22 czerwca 2006 roku Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA zawarła umowę zastawu rejestrowego, której przedmiotem jest ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności tego banku z umowy o limit wierzytelności z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Zmiana nr 2

Było: str. 126 pkt. 19.3

6) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (pożyczkodawca) w dniu 15 grudnia 2004 roku

Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było zmienne, równe sumie stawki WIBOR 1M oraz marży w wysokości 3,0%. Pożyczka została spłacona w dniu 10 lutego 2005 roku.

Jest: str. 126 pkt. 19.3

6) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (pożyczkodawca) w dniu 15 grudnia 2004 roku

Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było zmienne, równe sumie stawki WIBOR 1M oraz marży w wysokości 3,0%. Pożyczka została spłacona w dniu 10 lutego 2005 roku.

7) Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2006 roku

Na mocy umowy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zobowiązało się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zmiana nr 3

Było: str. 129 pkt. 19.5

11) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 15 listopada 2005 roku

Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, na okres do dnia 14 maja 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 20 stycznia 2006 roku.

Jest: str. 129 pkt. 19.5

11) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 15 listopada 2005 roku

Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, na okres do dnia 14 maja 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 20 stycznia 2006 roku.

12) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kwota pożyczki wynosi 25.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku.

Zmiana nr 4

Było: str. 357 pkt. 22.1.1.

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

Jest: str. 357, pkt. 22.1.1.

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

10) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

Zmiana nr 5

Było: str. 359, pkt. 22.1.1.

6) Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2006 roku

Na mocy umowy strony zobowiązały się do zawierania transakcji terminowych i pochodnych na zasadach określonych w Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych. W przypadku gdy bank uzależni zawarcie transakcji od złożenia przez Emitenta zabezpieczenia rozliczenia transakcji Emitent jest zobowiązany do ustanowienia kaucji, która będzie zabezpieczać mogące powstać w przyszłości wierzycelności banku z tytułu rozliczenia transakcji. Wysokość kaucji, wysokość wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kaucji oraz waluta kaucji będzie każdorazowo określana w warunkach transakcji uzgadnianych przez strony. Po rozliczeniu transakcji bank zwróci kaucję lub jej część nie zaliczoną na poczet spłaty wierzycelności banku wraz odsetkami. W przypadku powstania obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia, emitent jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji na wezwanie banku. Emitent udzielił bankowi pełnomocnictwa do rachunków rozliczeniowych oraz innych rachunków prowadzonych przez bank. Zabezpieczenie wszelkich roszczeń banku, wynikających z zawartych na podstawie umowy ramowej transakcji, stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 11.040.000 zł. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Poza tym w okresie ostatnich dwóch lat Emitent nie był stroną innych istotnych umów, które były zawierane poza normalnym tokiem jego działalności.

Jest: str. 359, pkt. 22.1.1.

6) Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2006 roku

Na mocy umowy strony zobowiązały się do zawierania transakcji terminowych i pochodnych na zasadach określonych w Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych. W przypadku gdy bank uzależni zawarcie transakcji od złożenia przez Emitenta zabezpieczenia rozliczenia transakcji Emitent jest zobowiązany do ustanowienia kaucji, która będzie zabezpieczać mogące powstać w przyszłości wierzycelności banku z tytułu rozliczenia transakcji. Wysokość kaucji, wysokość wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kaucji oraz waluta kaucji będzie każdorazowo określana w warunkach transakcji uzgadnianych przez strony. Po rozliczeniu transakcji bank zwróci kaucję lub jej część nie zaliczoną na poczet spłaty wierzycelności banku wraz odsetkami. W przypadku powstania obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia, emitent jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji na wezwanie banku. Emitent udzielił bankowi pełnomocnictwa do rachunków rozliczeniowych oraz innych rachunków prowadzonych przez bank. Zabezpieczenie wszelkich roszczeń banku, wynikających z zawartych na podstawie umowy ramowej transakcji, stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 11.040.000 zł. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

7) Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2006 roku

Na mocy umowy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zobowiązało się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poza tym w okresie ostatnich dwóch lat Emitent nie był stroną innych istotnych umów, które były zawierane poza normalnym tokiem jego działalności.

Zmiana nr 6

Było: str. 360, pkt. 22.1.2.

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 24 kwietnia 2006 roku

Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku.

Jest: str. 360, pkt. 22.1.2.

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 24 kwietnia 2006 roku

Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku.

10) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 19 grudnia 2006 roku.

11) Umowa pożyczki zawarta z „PIOMA ODLEWNIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 13.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 19 grudnia 2006 roku.

Zmiana nr 7

Było: str. 362, pkt. 22.1.3.

Umowy kredytowe

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w PLN zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2005 roku

Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 7.000.000 zł na okres do dnia 28 czerwca 2006 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo do rachunku w banku,
- przewłaszczenie zapasów na kwotę 2.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
- przewłaszczenie środków trwałych o wartości 3.500.000 zł,
- hipoteka kaucyjna o łącznej wysokości 10.500.000 zł na nieruchomościach, opisanych w KW nr 64638 oraz w KW nr 110876.

Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunek bieżący w banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego „Regulaminu kredytowania przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Millennium S.A. dla przedsiębiorców”.

Jest: str. 362, pkt. 22.1.3.

Umowy kredytowe

1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w PLN zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2005 roku

Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 7.000.000 zł na okres do dnia 28 czerwca 2006 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został w całości spłacony.

Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo do rachunku w banku,
- przewłaszczenie zapasów na kwotę 2.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
- przewłaszczenie środków trwałych o wartości 3.500.000 zł,
- hipoteka kaucyjna o łącznej wysokości 10.500.000 zł na nieruchomościach, opisanych w KW nr 64638 oraz w KW nr 110876.

Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunek bieżący w banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego „Regulaminu kredytowania przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Millennium S.A. dla przedsiębiorców”.

2) Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/21959/06 zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2006 roku

Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. limitu wierzytelności do kwoty 20.000.000 zł na okres do dnia 20 kwietnia 2007 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Wykorzystanie limitu następuje w formie:

- - kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 5.000.000 zł,
- - kredytu rewolwingowego w PLN do kwoty 15.000.000 zł,
- - akredytywy „bez pokrycia z góry” w PLN, EUR i/lub USD do kwoty 10.000.000 zł,
- - gwarancji bankowej w PLN, EUR i/lub USD do kwoty 10.000.000 zł.

przy czym w zależności od wykorzystywanej formy limitu łączna kwota zadłużenia nie może przekroczyć 20.000.000 zł albo 10.000.000 zł.

Zabezpieczenie umowy stanowią:

- pełnomocnictwo do rachunku w banku,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 20.000.000 zł na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 5.000.000 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) do kwoty 2.000.000 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunki prowadzone w Banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.” oraz „Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytywy w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw”.

Zmiana nr 8

Było: str. 363, pkt. 22.1.3.

5) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. (pożyczkobiorca) w dniu 1 lutego 2006 -roku

NFUG NOWOMAG S.A. udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki upływa w dniu 30 czerwca 2006 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 1 marca 2006 roku.

Prospekt Emisyjny • Aneks nr 1

Jest: str. 363, pkt. 22.1.3.

5) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. (pożyczkobiorca) w dniu 1 lutego 2006 roku

NFUG NOWOMAG S.A. udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki upływa w dniu 30 czerwca 2006 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 1 marca 2006 roku.

6) Umowa pożyczki zawarta z Emitentem (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

Zmiana nr 9

Było: str. 364 pkt. 22.1.4.

2) Umowa pożyczki zawarta z Pioma – Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 24 stycznia 2006 roku

Pożyczkodawca udzielił Fabryce Maszyn Górniczych PIOMA S.A. pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 28 lutego 2006 roku.

Jest: str. 364, pkt. 22.1.4.

2) Umowa pożyczki zawarta z Pioma – Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 24 stycznia 2006 roku

Pożyczkodawca udzielił Fabryce Maszyn Górniczych PIOMA S.A. pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 28 lutego 2006 roku.

3) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. z siedzibą w Tarnowskich Górach (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku, opisana wyżej w pkt. 22.1.2

Zmiana nr 10

Było: str. 365 pkt. 22.1.5.

2) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 24 stycznia 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.4.

Jest: str. 365, pkt. 22.1.5.

2) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 24 stycznia 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.4.

3) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. z siedzibą w Tarnowskich Górach (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.2.

Zmiana nr 11

Było: str. 405 pkt. 7.3.

W dniu 8 maja 2005 roku Pan Tomasz Domogała, Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zawarli z Millennium Dom Maklerski SA umowę, na mocy której Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zobowiązały się m.in. że w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii A ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia posiadanych Akcji Serii A w przyszłości. Zobowiązanie to nie dotyczy Akcji sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży ani sprzedaży Akcji Sprzedawanych w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (za wyjątkiem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na akcjach stanowiących własność Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. nie zostały ustanowione blokady.

Jest: str. 405 pkt. 7.3.

W dniu 8 maja 2005 roku Pan Tomasz Domogała, Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zawarli z Millennium Dom Maklerski SA umowę, na mocy której Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zobowiązały się m.in. że w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii A ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia posiadanych Akcji Serii A w przyszłości. Zobowiązanie to nie dotyczy Akcji sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży ani sprzedaży Akcji Sprzedawanych w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (za wyjątkiem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na akcjach stanowiących własność Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. nie zostały ustanowione blokady.

W dniu 23 czerwca 2006 roku Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zawarło z Emitentem umowę, w której zobowiązało się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zmiana nr 12

Było: str. 11, Podsumowanie

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- do 14 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego
- 17-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
- 19-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00)
- do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej
- 24-26 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
- do 2 sierpnia 2006 r. Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Jest: str. 11, Podsumowanie

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- do 17 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego
- 18-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
- 20-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00)
- do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej
- 24-26 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
- do 2 sierpnia 2006 r. Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Zmiana nr 13

Było: str. 395, pkt. 5.1.1.

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji będą mogły być składane w okresie od 19 do 21 lipca 2006 roku **do godziny 15.00.**

Jest: str. 395, pkt. 5.1.1.

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji będą mogły być składane w okresie od 20 do 21 lipca 2006 roku **do godziny 15.00.**

Zmiana nr 14

Było: str. 396, pkt. 5.1.3.1.

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- do 14 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego
- 17-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
- 19-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00)
- do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej Akcji Serii B, ceny sprzedaży Akcji Serii A
- 24-26 lipca Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
- do 2 sierpnia 2006 r. Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Prospekt Emisyjny • Aneks nr 1
Jest: str. 396, pkt. 5.1.3.1.

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

do 17 lipca 2006 r.	Publikacja przedziału cenowego
18-21 lipca 2006 r.	Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
20-21 lipca 2006 r.	Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00)
do 21 lipca 2006 r.	Publikacja ceny emisyjnej Akcji Serii B, ceny sprzedaży Akcji Serii A
24-26 lipca	Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
do 2 sierpnia 2006 r.	Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	

1. Wprowadzający – Tomasz Domogała

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
	-	

2. Wprowadzający – Lodus Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Mariusz Kozłowski	Prezes Zarządu	
Jan Kawaler	Wiceprezes Zarządu	

3. Wprowadzający – Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Jadwiga Witkowska	Prezes Zarządu	
Marian Paszek	Wiceprezes Zarządu	