

Aneks numer 18
do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna
(obecnie Korporacja Budowlana „Dom” S.A.)

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 30 marca 2012 roku

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę TRION S.A. (obecnie Korporacja Budowlana „Dom” S.A.) w dniu 4 września 2012 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii V2, a także w związku z ze złożonym w dniu 2 kwietnia 2012 roku zawiadomieniem akcjonariusza Spółki Polnord S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów, które to zawiadomienie wywołuje skutki z dniem wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii V2.

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

Zmiana nr 1:
Dokument Rejestracyjny, Strona 115, punkt 21.1.1.:

Było:

Kapitał zakładowy wynosi 180.971.623,40 zł (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 904.858.117 (dziewięćset cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 10900000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 07000000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 00000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00000001 do 30800000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 00000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 00000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 00000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 00000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 0000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 00000001 do 2.500.000,
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
- u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
- v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,

- w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,
- x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 00000001 do 2250000,
- y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 00000001 do 4316331,
- z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 00000001 do 7806900,
- a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 00000001 do 1951725,
- a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,
- a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974.

W dniu 20 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Korzystając z upoważnienia udzielonego w §3 ustęp 5 uchwały nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku Zarząd TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki postanowił odstąpić od emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przewidzianej uchwałą nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku. Uzasadnieniem tej decyzji były panujące niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz możliwość pozyskania kapitału dla Spółki celem jej rozwoju bez konieczności przeprowadzania publicznej emisji akcji. Informacja o odstąpieniu przez Zarząd TRION S.A. od oferty publicznej została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 87/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku. Tym samym uchwała nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku nie będzie wykonywana. Zarząd TRION S.A. przedstawił akcjonariuszom Spółki informację o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii U na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 roku w ramach obrad nad punktem 10 porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków. Jednocześnie zgodnie z art. 431 §4 k.s.h. uchwała nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku wygasła z dniem 21 listopada 2011 roku z mocy prawa.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 53.937.237,40 zł i składał się z 269.686.187 akcji.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku 35.951.282 Akcji Emitenta było akcjami zdematerializowanymi, które były przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW.

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 173.202.228,60 złotych i dzieli się na 866.011.143 akcji, z czego 35.951.282 akcji Emitenta są akcjami zdematerializowanymi, które są przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW.

W dniu 14 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii V1. Po tym podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.971.623,40 zł i dzieli się na 904.858.117 akcji.

Jest:

Kapitał zakładowy wynosi 195.024.043,20 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 975.120.216 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,

- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
- u) 28.548.306 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
- v) 472.626 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
- w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,
- x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,
- y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
- z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
- a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,
- a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553031382,
- a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974.
- a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099.

W dniu 20 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Korzystając z upoważnienia udzielonego w §3 ustęp 5 uchwały nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku Zarząd TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie odstąpienia od oferty publicznej akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki postanowił odstąpić od emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przewidzianej uchwałą nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku. Uzasadnieniem tej decyzji były panujące niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz możliwość pozyskania kapitału dla Spółki celem jej rozwoju bez konieczności przeprowadzania publicznej emisji akcji. Informacja o odstąpieniu przez Zarząd TRION S.A. od oferty publicznej została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 87/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku. Tym samym uchwała nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku nie będzie wykonywana. Zarząd TRION S.A. przedstawił akcjonariuszom Spółki informację o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii U na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2011 roku w ramach obrad nad punktem 10 porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków. Jednocześnie zgodnie z art. 431 §4 k.s.h. uchwała nr 6 NWZA TRION S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku wygasła z dniem 21 listopada 2011 roku z mocy prawa.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 53.937.237,40 zł i składał się z 269.686.187 akcji.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 1 stycznia 2012 roku 35.951.282 Akcji Emitenta było akcjami zdematerializowanymi, które były przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW.

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 173.202.228,60 złotych i dzieli się na 866.011.143 akcji, z czego 35.951.282 akcji Emitenta są akcjami zdematerializowanymi, które są przedmiotem obrotu na rynku głównym GPW.

W dniu 14 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii V1. Po tym podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.971.623,40 zł i dzieli się na 904.858.117 akcji.

W dniu 30 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii V2. Po tym podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.024.043,20 zł i dzieli się na 975.120.216 akcji.

Zmiana nr 2:

Dokument Rejestracyjny, Strona 118, punkt 21.1.7. dodaje się ostatni akapit o treści:

W dniu 29 marca 2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V2 dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Zgodę na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej udzieliła Zarządowi Rada Nadzorcza w uchwale nr 4/03/2012 podjętej w dniu 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii V2 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V2.

Zmiana nr 3:

Dokument Ofertowy, Strona 12, punkt 2 Czynniki Ryzyka dla oferowanych papierów wartościowych:

2.8. Ryzyko związane z odmową przez GPW wprowadzenia akcji objętych niniejszym Prospektem do obrotu na GPW w związku z niespełnieniem warunku o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych ...”.

Było:

Akcje Emitenta dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych ...” wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju muszą zostać objęte wnioskiem o ich dopuszczenie i wprowadzenie. W związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 14 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V1, jak również spodziewane zarejestrowanie emisji akcji serii V2 i V3, o których to emisjach Emitent informował w pkt 22 podpunkt XVI oraz XVII Dokumentu Rejestracyjnego, oraz w związku z tym, że akcje serii V1,V2,V3, nie są objęte niniejszym Prospektem emisyjnym, GPW może odmówić wprowadzenia akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

W celu wprowadzenia do obrotu na GPW akcji objętych niniejszym Prospektem, Emitent zamierza złożyć do KNF-u wniosek o zatwierdzenie Dokumentu Ofertowego oraz Dokumentu Podsumowującego obejmującego akcje serii V1, V2, V3 a następnie złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2, V3 do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

Jest:

Akcje Emitenta dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych ...” wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju muszą zostać objęte wnioskiem o ich dopuszczenie i wprowadzenie. W związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 14 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V1 i zarejestrowaniem przez sąd w dniu 30 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V2, jak również spodziewane zarejestrowanie emisji akcji serii V3, o których to emisjach Emitent informował w pkt 22 podpunkt XVI oraz XVII Dokumentu Rejestracyjnego, oraz w związku z tym, że akcje serii V1,V2,V3, nie są objęte niniejszym Prospektem emisyjnym, GPW może odmówić wprowadzenia akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

W celu wprowadzenia do obrotu na GPW akcji objętych niniejszym Prospektem, Emitent zamierza złożyć do KNF-u wniosek o zatwierdzenie Dokumentu Ofertowego oraz Dokumentu Podsumowującego obejmującego akcje serii V1, V2, V3 a następnie złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2, V3 do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

Zmiana nr 4:

Dokument Podsumowujący, Strona 6, punkt dotyczący akcjonariuszy Emitenta:

Było:

Wykaz podmiotów innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które mają znaczące udziały w kapitale Emitenta:

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 285.706.900 akcji Emitenta stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios Triantafyllides posiadający 300 udziałów.

2. GEOSOF LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
3. ZANDELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
4. VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
5. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 78.210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
6. Spółka Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000145478, posiada 17.565.525 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 17.565.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, która to spółka jest spółką zależną od Alterco S.A., posiada 36.333.031 akcji Emitenta uprawniających do 36.333.031 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 4,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Alterco S.A. razem z podmiotem zależnym (spółką GRANDECASSIUS LTD) posiada 53.898.556 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 6,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 53.898.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
7. SGB - BANK S.A. posiada 59.561.145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jest:

Wykaz podmiotów innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które mają znaczące udziały w kapitale Emitenta:

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 285.706.900 akcji Emitenta stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios Triantafyllides posiadający 300 udziałów.

2. GEOSOF LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3. ZANDELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
4. VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
5. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 78.210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
6. Spółka Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000145478, posiada 17.565.525 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 17.565.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, która to spółka jest spółką zależną od Alterco S.A., posiada 36.333.031 akcji Emitenta uprawniających do 36.333.031 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 4,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Alterco S.A. razem z podmiotem zależnym (spółką GRANDECASSIUS LTD) posiada 53.898.556 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 6,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 53.898.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
7. SGB - BANK S.A. posiada 59.561.145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
8. Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 70.262.099 akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 70.262.099 głosów, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym Spółki i 7,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana nr 5:

Dokument Rejestracyjny, Strona 80, punkt 18.1.:

Było:

Wykaz podmiotów innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które mają znaczące udziały w kapitale Emitenta:

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 285.706.900 akcji Emitenta stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios Triantafyllides posiadający 300 udziałów.

2. GEOSOF LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
3. ZANDELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
4. VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987%

w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

5. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 78.210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
6. Spółka Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000145478, posiada 17.565.525 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcje, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 17.565.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, która to spółka jest spółką zależną od Alterco S.A., posiada 36.333.031 akcji Emitenta uprawniających do 36.333.031 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 4,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Alterco S.A. razem z podmiotem zależnym (spółką GRANDECASSIUS LTD) posiada 53.898.556 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 6,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 53.898.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
7. SGB - BANK S.A. posiada 59.561.145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jest:

Wykaz podmiotów innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które mają znaczące udziały w kapitale Emitenta:

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 285.706.900 akcji Emitenta stanowiących ok. 32,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 32,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios Triantafyllides posiadający 300 udziałów.

2. GEOSOF LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
3. ZANDELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
4. VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
5. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 78.210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
6. Spółka Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000145478, posiada 17.565.525 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcje, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 17.565.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, która to spółka jest spółką zależną od Alterco S.A., posiada 36.333.031 akcji Emitenta uprawniających do 36.333.031 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 4,20%

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Alterco S.A. razem z podmiotem zależnym (spółką GRANDECASSIUS LTD) posiada 53.898.556 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 6,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 53.898.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

7. SGB - BANK S.A. posiada 59.561.145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
8. Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 70.262.099 akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 70.262.099 głosów, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym Spółki i 7,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.