

**Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A.**

Związku z publikacją raportu nr 57 w dniu 31.10.2008 roku, dotyczącego zawarcia aneksów do umów kredytowych przez jednostkę zależną Ceramika Marconi Sp. z o.o., do treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany.

Str. 112 pkt 22.3.6.

**Było:**

*22.3.6. Umowa kredytowa zawarta przez spółkę zależną Ceramiką Marconi Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A.*

(...)

**Jest:**

*22.3.6. Umowa kredytowa zawarta przez spółkę zależną Ceramiką Marconi Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A.*

(...)

Na mocy aneksów zawartych przez Ceramikę Marconi Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A. w dniu 30 października 2008 roku, przedłużono czas trwania trzech krótkoterminowych umów kredytowych:

1. Odnawialnego kredytu do maksymalnej wysokości 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) przeznaczonego na finansowanie należności z tytułu faktur handlowych wynikających ze sprzedaży w PLN i EUR Spółki zależnej do 14 listopada 2008 roku,
2. Kredytu obrotowego w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) przeznaczonego na finansowanie zakupu materiałów i surowców do produkcji płytek ceramicznych i granulatu do 14 listopada 2008 roku,
3. Kredytu w rachunku w bieżącym w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) do dnia 14 listopada 2008 roku.

**Wyjaśnienie:** Emitent przesunął termin przydziału akcji oferowanych w ramach prawa poboru. W związku z zmianą harmonogramu dokonaną aneksem nr 1, Emitent w treści było zamieścił terminy oferty zmienione aneksem.

Str. 13 pkt 2.1

**Było:**

**Terminy oferty:**

14 listopada 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
8 listopada 2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej
13 października 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru na GPW
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
22 października 2008 r.	Zakończenie notowań praw poboru na GPW
27 października 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru

5 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
5 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
6 listopada 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii E

**Jest:**

**Terminy oferty:**

14 listopada 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
8 listopada 2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej
13 października 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru na GPW
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
22 października 2008 r.	Zakończenie notowań praw poboru na GPW
27 października 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
12 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
13 listopada 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii E

**Str. 136 pkt 5.1.2**

**Było:**

**Terminy oferty:**

14 listopada 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
8 listopada 2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej
13 października 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru na GPW
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
22 października 2008 r.	Zakończenie notowań praw poboru na GPW

27 października 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
5 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
5 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
6 listopada 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
7 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii E

Jest:

#### Terminy oferty:

14 listopada 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
8 listopada 2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej
13 października 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru na GPW
14 października 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
22 października 2008 r.	Zakończenie notowań praw poboru na GPW
27 października 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
12 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
13 listopada 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
14 listopada 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii E