

### **Aneks nr 9 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A.**

W wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT SA w dniu 05.12.2008 roku uchwały nr 6 dotyczącej połączenia Polcolorit SA z Ceramika Marconi Sp. z o.o. oraz uchwały nr 8 w sprawie zamiany Statutu Spółki, do treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany.

**Str. 11 pkt 1.3.2**

**Było:**

#### **Plany Związane z połączeniem Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.**

W II kwartale 2008 roku nie występowały zmiany w strukturze Spółki. Jakkolwiek w dniu 31 lipca raportem bieżącym nr 32/2008 Zarząd Polcolorit S.A. poinformował, że w dniu 30 lipca 2008 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Ceramika Marconi Sp. z o.o., w której Polcolorit S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Zasadniczą przesłanką leżącą u podstaw procesu połączenia Polcolorit S.A. z jej spółką zależną – Ceramika Marconi jest dążenie do stworzenia spójniejszej organizacji o znaczącej pozycji na rynku producentów płytek ceramicznych poprzez optymalizację wykorzystania majątku skoncentrowanego w Grupie Polcolorit. Przeprowadzenie połączenia spółek działających w ramach Grupy Polcolorit pozwoli zwiększyć rentowność, obniżyć koszty ogólnego zarządu, a co za tym idzie poprawić konkurencyjność. W perspektywie czasu efektem połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur, co przyczyni się do umocnienia pozycji nowego podmiotu na rynku. Przedmiotowe połączenie przeprowadzone zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Ceramika Marconi Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Polcolorit S.A. (spółka przejmująca). Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż jest ona jedynym udziałowcem spółki przejmowanej. W związku z tym nie zostanie przeprowadzona nowa emisja akcji Polcolorit S.A. w celu wydania tych akcji w zamian za majątek spółki przejmowanej.

**Jest:**

#### **Plany Związane z połączeniem Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.**

W II kwartale 2008 roku nie występowały zmiany w strukturze Spółki. Jakkolwiek w dniu 31 lipca raportem bieżącym nr 32/2008 Zarząd Polcolorit S.A. poinformował, że w dniu 30 lipca 2008 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Ceramika Marconi Sp. z o.o., w której Polcolorit S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Zasadniczą przesłanką leżącą u podstaw procesu połączenia Polcolorit S.A. z jej spółką zależną – Ceramika Marconi jest dążenie do stworzenia spójniejszej organizacji o znaczącej pozycji na rynku producentów płytek ceramicznych poprzez optymalizację wykorzystania majątku skoncentrowanego w Grupie Polcolorit. Przeprowadzenie połączenia spółek działających w ramach Grupy Polcolorit pozwoli zwiększyć rentowność, obniżyć koszty ogólnego zarządu, a co za tym idzie poprawić konkurencyjność. W perspektywie czasu efektem połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur, co przyczyni się do umocnienia pozycji nowego podmiotu na rynku. Przedmiotowe połączenie przeprowadzone zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Ceramika Marconi Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Polcolorit S.A. (spółka przejmująca). Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż jest ona jedynym udziałowcem spółki przejmowanej. W związku z tym nie zostanie przeprowadzona nowa emisja akcji Polcolorit S.A. w celu wydania tych akcji w zamian za majątek spółki przejmowanej. W dniu 05.12.2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT SA podjęło uchwałę nr 6 w sprawie połączenia Polcolorit SA z Ceramika Marconi Sp. z o.o.. W oparciu o plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

**Str. 56 pkt 7,2**

**Było**

#### **7.2. Wykaz podmiotów zależnych od Emitenta.**

(...)

**brak informacji**

**Jest:**

**7.2. Wykaz podmiotów zależnych od Emitenta.**

(...)

W dniu 05.12.2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT SA podjęło uchwałę nr 6 w sprawie połączenia Polcolorit SA z Ceramika Marconi Sp. z o.o.. W oparciu o plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

**Str. 105 pkt. 21.2.1**

**Było**

**21.2.1 Przedmiot działalności Emitenta**

Zgodnie z § 5 Statutu, przedmiotem działalności Emitenta jest:

- 1) produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
- 2) produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
- 3) produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
- 4) produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
- 5) produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
- 6) produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
- 7) produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
- 8) produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
- 9) produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
- 10) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
- 11) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
- 12) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
- 13) towarowy transport drogowy (PKD 60 24).

Emitent wskazuje, iż faktycznie wykonuje działalność w zakresie produkcji płytek ceramicznych i granulatu (pkt. 2, 3 i 4, 6).

**Jest:**

**21.2.1 Przedmiot działalności Emitenta**

Zgodnie z uchwałą nr 8 podjętą na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku, NWZA wprowadziło zmiany do statutu Spółki, dotyczące przedmiotu działalności Emitenta, w związku z tym przedmiotem działalności Emitenta jest:

- 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
- 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
- 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
- 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
- 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
- 6) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z.)
- 7) produkcja cementu (23.51.Z)
- 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
- 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
- 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
- 12) transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 13) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)"

Emitent wskazuje, iż faktycznie wykonuje działalność w zakresie produkcji płytek ceramicznych i granulatu (pkt. 2, 3 i 4, 6).