

Zarząd Spółki ALCHEMIA S.A. przedstawia poniżej zmiany do prospektu emisyjnego:

1/ str.42 pkt 3.10.3.2

było:

Terminy subskrypcji Akcji serii C w ramach prawa poboru przedstawiają się następująco:

14 lutego 2005 r	dzień ustalenia prawa poboru
30 maja 2005 r	otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii C
30 maja 2005 r	rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
1 czerwca 2005 r.	zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
10 czerwca 2005 r.	przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru
10 czerwca 2005 r.	zamknięcie Publicznej Oferty Akcji serii C (w przypadku, gdy w ramach realizacji prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C

Jest:

Terminy subskrypcji Akcji serii C w ramach prawa poboru przedstawiają się następująco:

14 lutego 2005 r	dzień ustalenia prawa poboru
30 maja 2005 r	otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii C
30 maja 2005 r	rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
16 czerwca 2005 r.	zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
27 czerwca 2005 r.	przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru
27 czerwca 2005 r.	zamknięcie Publicznej Oferty Akcji serii C (w przypadku, gdy w ramach realizacji prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C)

2/ str.44 pkt 3.10.3.6 Obrót prawem poboru

było:

Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach 18-27 maja 2005r.

jest:

*Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach **18 maja- 13 czerwca 2005r.***

3/ Str. 44 pkt 3.10.3.5 Wpłata na Akcje serii C w ramach prawa poboru
po zdaniu : „gotówką, w złotych polskich, w biurze maklerskim przyjmującym zapis
(o ile ono prowadzi obsługę kasową)”

Dodaje się:

Za wpłatę gotówkową uznaje się również potrącenie wierzytelności pieniężnej przysługującej inwestorowi wobec Emitenta z wierzytelności przysługującej Spółce wobec inwestora z tytułu zapłaty za Akcje serii C.

Inwestor chcąc dokonać potrącenia jako zapłatę za Akcje składa oświadczenie wg wzoru dostępnego u Oferującego.

Moment złożenia oświadczenia uznaje się jako termin dokonania wpłaty na Akcje.

Inwestor chcący dokonać wpłaty gotówkowej w formie wierzytelności pieniężnej powinien przenieść papiery wartościowe na rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Oferującego.

W innym przypadku inwestor powinien skontaktować się z Oferującym w celu wskazania domu maklerskiego, w którym zamierza złożyć zapis, aby umożliwić Oferującemu skontaktowanie się z tym domem maklerskim i potwierdzenie faktu istnienia wierzytelności pieniężnej inwestora wobec Emitenta.

4/ str. 45 pkt 3.10.4.2

Terminy przeprowadzenia Subskrypcji Akcji serii C, które nie zostały objęte w ramach prawa poboru będą następujące:

było:

13 czerwca 2005 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

14 czerwca 2005 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

16 czerwca 2005 r. - zamknięcie Subskrypcji (w przypadku gdy nie wszystkie akcje zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru).

Jest:

28 czerwca 2005 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

29 czerwca 2005 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

1 lipca 2005 r. - zamknięcie Subskrypcji (w przypadku gdy nie wszystkie akcje zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru).