

Aneks nr 2
z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
do prospektu emisyjnego spółki Radpol S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2007 r.

Aktualizacja 1.

Część I, pkt. 4.1. Wyniki przedsiębiorstwa, str. 7 oraz

Część III, pkt. 4.1. Wybrane historyczne informacje finansowe, str. 34

Pod tabelami

Na końcu punktu dodaje się:

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które miałyby wpływ na zmianę oceny sytuacji finansowej Emitenta przedstawionej w Prospekcie. Zaobserwowane w pierwszym kwartale 2007 roku tendencje są kontynuacją tendencji obserwowanych w latach 2004 – 2006.”

Aktualizacja 2.

Część I, pkt. 6.1. Wybrane dane finansowe, str. 11 oraz

Część III, pkt. 9.1. Sytuacja operacyjna i finansowa, str. 74

Na końcu punktu, przed podpunktem 9.1.1. dodaje się:

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które miałyby wpływ na zmianę oceny sytuacji finansowej Emitenta przedstawionej w pkt. 9 część III Prospektu. Zaobserwowane w pierwszym kwartale 2007 roku tendencje w sytuacji operacyjnej i finansowej są kontynuacją tendencji obserwowanych w latach 2004 – 2006.”

Aktualizacja 3.

Część III, pkt. 10, str. 86

Na końcu dodaje się punkt”

„10.6. Informacje o zasobach kapitałowych Emitenta w pierwszym kwartale 2007 roku

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które miałyby wpływ na zmianę oceny zasobów kapitałowych Emitenta przedstawioną w pkt. 10 część III Prospektu. Zaobserwowane w pierwszym kwartale 2007 roku tendencje w kształtowaniu się zasobów kapitałowych są kontynuacją tendencji obserwowanych w latach 2004 – 2006.

Emitent oświadcza, że źródła kapitału Spółki, przepływy pieniężne, potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania nie uległy istotnym zmianom. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, nie zmieniły się również przewidywania Emitenta odnośnie źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w

części Prospektu dotyczącej Inwestycji, Środków Trwałych oraz finansowania pozostałych wydatków Emitenta w latach 2007- 2010.”

Aktualizacja 4.

Część III, pkt. 13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe, str. 93.

Na końcu punktu 13.2. Założenia do prognoz informacji finansowych zależne od Emitenta dodaje się:

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował Raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże Raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które miałyby wpływ na zmianę prognozy finansowej Emitenta przedstawionej w pkt. 13.3 część III niniejszego Prospektu. Zdaniem Zarządu Emitenta, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym SA-Q I/2007 nie ma zagrożenia zrealizowania się wyżej wymienionych prognoz.”

Aktualizacja 5

Część III, pkt 17.2 str. 104

W związku z nabyciem akcji Emitenta przez członków Zarządu Spółki w ramach przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, korekcie podlega zapis pkt. 17.2 prospektu w zakresie dotyczącym wielkości akcji posiadanych przez osoby wchodzące w skład Zarządu Emitenta.

Było:

Zarząd

Andrzej Sielski - posiada 176.516 akcji Emitenta. Andrzejowi Sielskiemu przyznane zostało ponadto prawo do nabycia 264.774 Warrantów Subskrypcyjnych, które uprawniać będą do nabycia 264.774 akcji Emitenta.

Grzegorz Malczyk - posiada 176.516 akcji Emitenta. Grzegorzowi Malczykowi przyznane zostało ponadto prawo do nabycia 264.774 Warrantów Subskrypcyjnych, które uprawniać będą do nabycia 264.774 akcji Emitenta.

Jest:

Zarząd

Andrzej Sielski - posiada 182 203 akcje Emitenta. Andrzejowi Sielskiemu przyznane zostało ponadto prawo do nabycia 264.774 Warrantów Subskrypcyjnych, które uprawniać będą do nabycia 264.774 akcji Emitenta.

Grzegorz Malczyk - posiada 182 203 akcje Emitenta. Grzegorzowi Malczykowi przyznane zostało ponadto prawo do nabycia 264.774 Warrantów Subskrypcyjnych, które uprawniać będą do nabycia 264.774 akcji Emitenta.

Aktualizacja 6

Część III, str. 196, pkt 20

Dodaje się pkt 20.6. o treści:

„Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia KE 809/2004 o prospekcie, informacje można włączać do prospektu przez odniesienie.

Korzystając z możliwości włączenia do prospektu informacji przez odniesienie Emitent informuje, że włączonymi do prospektu poprzez odniesienie są następujące informacje finansowe:

1) raport okresowy SA-Q za I kwartał 2007 roku, zawierający sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za I kwartał 2007 roku. Powyższy raport został opublikowany w dniu 30 kwietnia 2007 roku.

Emitent informuje, że ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2007 roku raport okresowy SA-Q za I kwartał 2007 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki – www.radpol.com.pl., w dziale „Relacje inwestorskie”.

Dane finansowe zawarte w raporcie okresowym SA-Q za I kwartał 2007 roku w ocenie Emitenta nie zmieniają istotnie zaprezentowanej w niniejszym prospekcie sytuacji finansowej Emitenta i są w istotnych aspektach spójne z zaprezentowaną w punkcie 13 części III prospektu Prognozą Finansową.”

Aktualizacja 7

Część IV, pkt. 3.1..Oświadczenie o kapitale obrotowym, str. 216.

Na końcu punktu 3.1. dodaje się:

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże Raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły istotne zmiany w kapitale obrotowym Emitenta. Zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań nie uległa zmianie”

Aktualizacja 8

Część IV, pkt. 3.2..Kapitały i zadłużenie, str. 217.

Na końcu punktu 3.2. Kapitały i zadłużenie dodaje się:

„W dniu 30.04.07 Emitent opublikował raport kwartalny SA-Q I/2007 zawierający informacje finansowe za pierwszy kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże Raporcie na stronie internetowej Emitenta www.radpol.com.pl, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że w I kwartale 2007 roku nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne, które miałyby wpływ na istotne zmiany struktury kapitałów i zadłużenia przedstawionej w części IV pkt. 3.2.

Emitent oświadcza, że od dnia 31.12.2006 roku nie zaszła żadna istotna zmiana w kapitalizacji i zadłużeniu Radpol S.A.”