

## ANEKS NR 2 do Prospektu emisyjnego Grupa Kolastyna Spółka Akcyjna

W związku z aneksowaniem w dniu 30 stycznia 2007 r. umowy kredytowej nr 07/155/04/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy oraz umowy kredytowej nr 07/156/04/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym wprowadza się następujące zmiany do treści Prospektu emisyjnego Spółki:

### Aktualizacja nr 1

Str. 178 pkt 22.1

Było:

Podmiot Zależny Emitenta, Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., jest stroną następujących istotnych umów, innych niż zawierane w normalnym toku działalności:

#### 1. Kredyty

Tabela 22.2 Zestawienie kredytów Podmiotu Zależnego

| Nazwa Banku                               | Umowa                                                                                            |            | Termin wykupu | Wartość wg umowy<br>PLN | Wykorzystanie | Zabezpieczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Numer                                                                                            | Data       |               |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków | 07/155/04/Z/OB<br>Aneks z dnia 30.06.2005;<br>31.03.2006<br>- 4.07.2006                          | 05.10.2004 | 31.01.2007    | 2 750 000,00            | 2 750 000,00  | Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Oddział Łódź<br>Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej.<br>Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków | 07/156/04/Z/VV<br>Aneks z dnia 28.02.2005; 30.06.2005;<br>09.09.2005 - 31.03.2006;<br>14.07.2006 | 05.10.2004 | 31.01.2007    | 1 250 000,00            | 1 250 000,00  | Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w kwocie 2.000.000,-PLN<br>Weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslowa<br>Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej.<br>Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Łódź<br>Przewłaszczenie maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii do produkcji kremu do golenia o wartości 552.600,-PLN<br>Cesja wierzytelności przyszłych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,-PLN<br>Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ognia i zdarzeń losowych w wysokości 939.300,- wyrobów gotowych 2.000.000,-PLN oraz cesja wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku |

PD - AR  
ABT

|                                        |                                                           |            |                                           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORTIS Bank<br>Polska S.A.<br>Warszawa | WAR/2001/05/44/<br>CB<br>Aneks 30.03.2006 -<br>13.07.2006 | 03.02.2005 | 10 lat<br>bieżący<br>termin<br>28.03.2007 | 3.000.000 | 3.000.000 | Poręczenie Emitenta do kwoty<br>3.000.000 PLN<br>Przelew wierzytelności na<br>zabezpieczenie z tytułu umowy<br>handlowej.<br>Przelew istniejących i przyszłych<br>wierzytelności z tyt. należności<br>handlowych. |
| razem:                                 |                                                           |            |                                           | 7 000 000 | 7.000.000 |                                                                                                                                                                                                                   |

**Jest:**

**Podmiot Zależny Emitenta, Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., jest stroną następujących istotnych umów, innych niż zawierane w normalnym toku działalności:**

**I. Kredyty**

**Tabela 22.2 Zestawienie kredytów Podmiotu Zależnego**

| Nazwa Banku                                        | Umowa                                                                                                                   |            | Termin wykupu | Wartość wg umowy<br>PLN | Wykorzystanie   | Zabezpieczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Numer                                                                                                                   | Data       |               |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BRE Bank<br>S.A. Oddział<br>Korporacyjny<br>Kraków | 07/155/04/Z/0B<br>Aneks z dnia<br>30.06.2005;<br>31.03.2006 -<br>4.07.2006,<br>30.01.2007                               | 05.10.2004 | 31.01.2008    | 2 750<br>000,00         | 2 750<br>000,00 | Poręczenie Emitenta na kwotę<br>kredytu wraz z odsetkami oraz<br>pełnomocnictwo do rachunku<br>poręczyciela w BRE Bank S.A.<br>Oddział Łódź<br>Cesja wierzytelności przyszłych<br>należnych z tyt. umowy handlowej.<br>Cesja wierzytelności przyszłych<br>należnych z tytułu sprzedaży<br>nieruchomości objętej księgą<br>wieczystą KRIP/00201335/1 do<br>kwoty 8.000.000,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BRE Bank<br>S.A. Oddział<br>Korporacyjny<br>Kraków | 07/156/04/Z/VV<br>Aneks z dnia<br>28.02.2005; 30.06.2<br>005; 09.09.2005 -<br>31.03.2006;<br>14.07.2006,<br>30.01.2007. | 05.10.2004 | 31.01.2008    | 1 250<br>000,00         | 1 250<br>000,00 | Zastaw rejestrowy na zapasach<br>wyrobów gotowych w kwocie<br>2.000.000,-PLN<br>Weksel in blanco zaopatrzonej w<br>deklarację wekslowa<br>Cesja wierzytelności przyszłych<br>należnych z tyt. umowy handlowej.<br>Poręczenie Emitenta na kwotę<br>kredytu wraz z odsetkami oraz<br>pełnomocnictwo do rachunku<br>poręczyciela w BRE Bank S.A.<br>Łódź<br>Przewłaszczenie maszyn i urządzeń<br>wchodzących w skład linii do<br>produkcji kremu do golenia o<br>wartości 552.600,-PLN<br>Cesja wierzytelności przyszłych z<br>tytułu sprzedaży nieruchomości<br>objętej księgą wieczystą<br>KRIP/00201335/1 do kwoty<br>8.000.000,-PLN<br>Ubezpieczenie maszyn i urządzeń<br>od ognia i zdarzeń losowych w<br>wysokości 939.300,- wyrobów<br>gotowych 2.000.000,-PLN oraz<br>cesja wierzytelności z tego tytułu na<br>rzecz Banku |

|                                        |                                                           |            |                                           |           |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORTIS Bank<br>Polska S.A.<br>Warszawa | WAR/2001/05/44/<br>CB<br>Aneks 30.03.2006 -<br>13.07.2006 | 03.02.2005 | 10 lat<br>bieżący<br>termin<br>28.03.2007 | 3.000.000 | 3.000.000 | Poręczenie Emitenta do kwoty<br>3.000.000 PLN<br>Przelew wierzytelności na<br>zabezpieczenie z tytułu umowy<br>handlowej.<br>Przelew istniejących i przyszłych<br>wierzytelności z tyt. należności<br>handlowych. |
| razem:                                 |                                                           |            |                                           | 7 000 000 | 7.000.000 |                                                                                                                                                                                                                   |

#### Aktualizacja nr 2

Str. 14, lit. G oraz str. 201, pkt 5.1.2

##### Było:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 19 stycznia do 23 stycznia 2007 r., do godziny 14.00  
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 25 stycznia 2007 r.  
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: od 25 stycznia do 29 stycznia 2007 r.  
Zamknięcie Oferty Publicznej: 29 stycznia 2007 r.  
Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

##### Jest:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 19 stycznia do 23 stycznia 2007 r., do godziny 14.00  
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 25 stycznia 2007 r.  
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: od 25 stycznia do 29 stycznia 2007 r.  
Zamknięcie Oferty Publicznej: 29 stycznia 2007 r.  
Przydział Akcji Oferowanych: do 9 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

#### Aktualizacja nr 3

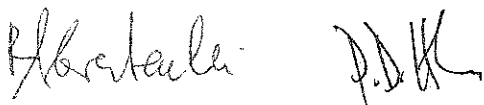
Str. 206, pkt 5.2.3

##### Było:

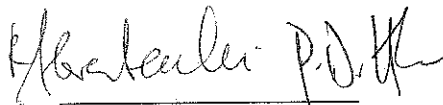
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 6 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.

##### Jest:

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 9 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.



W imieniu Emitenta



Za Oferującego

AR