

ANEKS NR 7 do Prospektu Emisyjnego PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna

W związku z zawiązaniem w dniu 16 kwietnia 2007 r. spółki PONAR-SILESIA S.A. oraz w związku ze zmianą stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji PONAR-WADOWICE S.A., Emitent publikuje aneks do prospektu emisyjnego o treści jak poniżej.

Aktualizacja nr 1

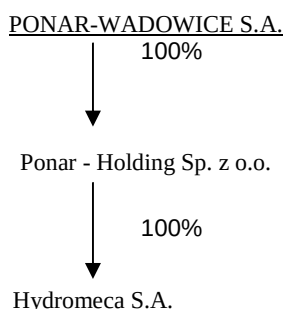
Str. 48 pkt 7.1.

Było:

7.1. KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE

Emitent zajmuje pozycję dominującą w Grupie Kapitałowej Emitenta, w której skład na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodzi, obok Emitenta, dwa podmioty. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest członkiem żadnej innej grupy kapitałowej.

Rysunek: Schemat powiązań kapitałowych w Grupie Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu



Struktura Grupy Kapitałowej na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco:

- a) spółka dominująca – PONAR-WADOWICE S.A.;
- b) spółka zależna: Ponar - Holding Sp. z o.o.
- c) spółka zależna od Ponar –Holding sp z o.o. - Hydromeca S.A. spółka prawa belgijskiego

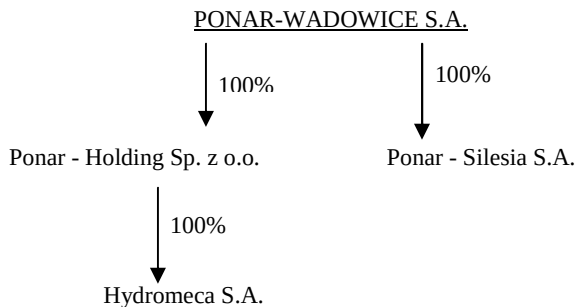
Emitent jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Nie posiada wyodrębnionych terenowo i organizacyjnie komórek organizacyjnych, które byłyby zarejestrowane jako oddziały, filie lub zakłady.

Jest:

7.1. KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE

Emitent zajmuje pozycję dominującą w Grupie Kapitałowej Emitenta, w której skład na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodzi, obok Emitenta, dwa podmioty. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest członkiem żadnej innej grupy kapitałowej.

Rysunek: Schemat powiązań kapitałowych w Grupie Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu



Struktura Grupy Kapitałowej na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco:

- a) spółka dominująca – PONAR-WADOWICE S.A.;
- b) spółki zależne: Ponar - Holding Sp. z o.o. i Ponar - Silesia S.A.
- c) spółka zależna od Ponar –Holding sp z o.o. - Hydromeca S.A. spółka prawa belgijskiego

Emitent jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Nie posiada wyodrębnionych terenowo i organizacyjnie komórek organizacyjnych, które byłyby zarejestrowane jako oddziały, filie lub zakłady.

Aktualizacja nr 2

Str. 48 pkt 7.2., akapit pierwszy

Było:

1. Do grupy kapitałowej Spółki PONAR-WADOWICE S.A. (Emitenta) należy spółka PONAR-HOLDING Sp. z o.o., w której Emitent posiada łącznie 100 000 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 100% kapitału zakładowego tejże Spółki i dających 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę podmiotu zależnego od Emitenta wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu:

Str. 48 pkt 7.2., akapit pierwszy

Jest:

1. Do grupy kapitałowej Spółki PONAR-WADOWICE S.A. (Emitenta) należą spółki:

- PONAR-HOLDING Sp. z o.o., w której Emitent posiada łącznie 100 000 udziałów w kapitale zakładowym, stanowiących 100% kapitału zakładowego tejże Spółki i dających 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników;
- PONAR-SILESIA S.A., w której Emitent posiada łącznie 300 000 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 100% kapitału zakładowego tejże Spółki i dających 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę podmiotów zależnych od Emitenta wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu:

Oraz dodano:

b) Zawiazanie spółki oraz podpisanie Statutu nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2007 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 500 000 zł i dzieli się na 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każdy. PONAR-WADOWICE S.A. objął 300 000 akcji za łączną wartość 1 500 000 zł. Akcje objęte zostały w całości za gotówkę.

Zarząd: Zarząd Ponar - Silesia S.A. jest jednoosobowy w osobie Pana Arkadiusza Śnieżko - Prezes Zarządu. Osoba ta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza: Rada Nadzorcza Ponar - Silesia S.A. jest trzyosobowa w osobach: Grzegorz Kozub - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Bendzera - Członek Rady Nadzorczej, Jerzy Śnieżko - Członek Rady Nadzorczej. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej są pracownikami PONAR-WADOWICE S.A.

Forma prawna: Spółka akcyjna.

Siedziba: Wadowice

Adres: Ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice

Regon: Brak - spółka jest w trakcie uzyskiwania numeru Regon

NIP: Brak - spółka jest w trakcie uzyskiwania numeru NIP

Podstawowy przedmiot działalności:

PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek,

PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów,

PKD 27.5 - odlewnictwo metali,

PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,

PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,

PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa,

PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,

PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,

PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa,

PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,

PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych,

PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD 74.15.Z - działalność holdingów,

PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne,
PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Na chwilę obecną Spółka jest w fazie organizacyjnej i nie prowadzi działalności produkcyjno-handlowej. Ponar - Silesia S.A. w dniu 16 kwietnia 2007 r. dokonała nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1.6838 ha położonej w Łaziskach Górnych. Łączna wartość brutto nabytej nieruchomości wynosi 1 100 000 zł. Na powyższej nieruchomości zostanie wybudowana hala produkcyjna o powierzchni ok. 1 200 m² wraz z towarzyszącym budynkiem biurowym o powierzchni ok. 400 m².

Aktualizacja nr 3

Str. 105 pkt 22.1.

Po pkt 37. dodano kolejny punkt:

37. Objęcie akcji w spółce PONAR-SILESIA S.A.

W dniu 16 kwietnia 2007 r. PONAR-WADOWICE S.A. zawiązał spółkę PONAR-SILESIA S.A. i objął 300 000 akcji o wartości nominalnej po 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 500 000 zł. Obejmowane przez PONAR-WADOWICE S.A. akcje zostały w całości opłacone gotówką.

Akcje objęte przez PONAR-WADOWICE S.A. stanowią 100,00% kapitału zakładowego spółki PONAR-SILESIA S.A. i uprawniają do wykonywania 300 000 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Aktualizacja nr 4

Str. 106 pkt 25.

Było:

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poza udziałami w Ponar Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Emitent nie posiada bezpośrednio udziałów w kapitale innych przedsiębiorstw, które mogłyby mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat w następujących spółkach:

Jest:

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poza udziałami w Ponar Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ponar Silesia spółka akcyjna Emitent nie posiada bezpośrednio udziałów w kapitale innych przedsiębiorstw, które mogłyby mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat w następujących spółkach:

Aktualizacja nr 5

Str. 9

Było:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Emitent zajmuje pozycję dominującą w Grupie Kapitałowej Emitenta, w której skład na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodzi, obok Emitenta, dwa podmioty. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest członkiem żadnej innej grupy kapitałowej.

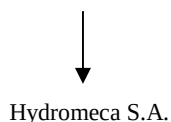
Rysunek: Schemat powiązań kapitałowych w Grupie Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu

PONAR-WADOWICE S.A.
100%



Ponar - Holding Sp. z o.o.

100%



Struktura Grupy Kapitałowej na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco:

- a) spółka dominująca – PONAR-WADOWICE S.A.;
- b) spółka zależna: Ponar - Holding Sp. z o.o.
- c) spółka zależna od Ponar –Holding sp z o.o. - Hydromeca S.A. spółka prawa belgijskiego

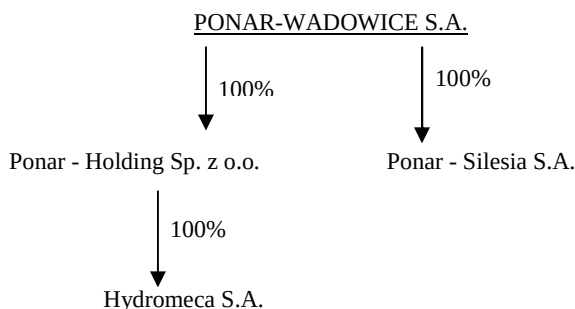
Emitent jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Nie posiada wyodrębnionych terenowo i organizacyjnie komórek organizacyjnych, które byłyby zarejestrowane jako oddziały, filie lub zakłady.

Jest:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Emitent zajmuje pozycję dominującą w Grupie Kapitałowej Emitenta, w której skład na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodzi, obok Emitenta, trzy podmioty. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest członkiem żadnej innej grupy kapitałowej.

Rysunek: Schemat powiązań kapitałowych w Grupie Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu



Struktura Grupy Kapitałowej na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco:

- a) spółka dominująca – PONAR-WADOWICE S.A.;
- b) spółki zależne: Ponar - Holding Sp. z o.o. i Ponar - Silesia S.A.
- c) spółka zależna od Ponar –Holding sp z o.o. - Hydromeca S.A. spółka prawa belgijskiego

Emitent jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Nie posiada wyodrębnionych terenowo i organizacyjnie komórek organizacyjnych, które byłyby zarejestrowane jako oddziały, filie lub zakłady.

Aktualizacja nr 6

Str. 88 pkt 17.2.2.

Było:

17.2.2. RADA NADZORCZA EMITENTA

Tabela 17.9: Akcje Emitenta posiadane przez Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Ilość akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)
Piotr Wiaderek	240 800	240 800	835 576,0	27,79%	27,79%

Jest:

17.2.2. RADA NADZORCZA EMITENTA

Tabela 17.9: Akcje Emitenta posiadane przez Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Ilość akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)
Piotr Wiaderek	237 800	237 800	825 166,0	27,44%	27,44%

Aktualizacja nr 7

Str. 23 Tabela 9

Było:

Tabela 9: Akcjonariusze PONAR-WADOWICE S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu posiadający 5% i więcej na WZA Emitenta

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale
Piotr Wiaderek - członek Rady Nadzorczej	240 800	27,790%

Jest:

Tabela 9: Akcjonariusze PONAR-WADOWICE S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu posiadający 5% i więcej na WZA Emitenta

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale
Piotr Wiaderek - członek Rady Nadzorczej	237 800	27,443%

Aktualizacja nr 8

Str. 138 pkt 9.1.

Było:

Tabela 9.1: Wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia akcji Emitenta przed i po emisji akcji w przypadku nieobjęci akcji serii D przez dotychczasowych Akcjonariuszy:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale przed emisją akcji serii D	Udział w kapitale po emisją akcji serii D (w przypadku nieobjęci akcji)
Piotr Wiaderek - członek Rady Nadzorczej	240 800	27,79%	3,97%

Jest:

Tabela 9.1: Wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia akcji Emitenta przed i po emisji akcji w przypadku nieobjęci akcji serii D przez dotychczasowych Akcjonariuszy:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale przed emisją akcji serii D	Udział w kapitale po emisją akcji serii D (w przypadku nieobjęci akcji)
Piotr Wiaderek - członek Rady Nadzorczej	237 800	27,44%	3,92%

Za Emitenta

Za Oferującego