
Aneks nr 1

Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii B i D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii A - D i Praw do Akcji Serii D Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

W związku ze zmianą zamiarów w zakresie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A – C do obrotu giełdowego do treści Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Dokument Podsumowujący, str. 12, pkt II.2:

Było:

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A - D. Akcje serii A - D zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D.

Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii A - D do obrotu giełdowego w II kwartale 2008 roku.

Jest:

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A - D. Akcje serii A - C zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przydziału Akcji Serii D. Jednocześnie z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii A – C, zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA Serii D. Intencją Emitenta jest, aby Akcje Serii A – C i PDA Serii D zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w kwietniu 2008 r. Akcje serii A – C i PDA Serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w tym samym dniu. Akcje serii A – C i PDA Serii D będą notowane osobno.

Akcje serii D zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D. Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu giełdowego w II kwartale 2008 roku.

Dokument Podsumowujący, str. 20, pkt IX.1:

Było:

Emitent planuje wprowadzić do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A, B, C i D. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D.

Jest:

Emitent planuje wprowadzić do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A, B, C i D. Akcje serii A - C zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przydziału Akcji Serii D. Jednocześnie z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii A – C, zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA Serii D. Intencją Emitenta jest, aby Akcje serii A – C i PDA Serii D zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w kwietniu 2008 r. Akcje serii A – C i PDA Serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w tym samym dniu. Akcje serii A – C i PDA Serii D będą notowane osobno.

Akcje serii D zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D. Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu giełdowego w II kwartale 2008 roku.

Dokument Ofertowy, str. 199, pkt V.5.1:**Było:**

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A - D. Akcje serii A - D zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D.

Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii A - D do obrotu giełdowego w II kwartale 2008 roku.

Jest:

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcje serii A - D. Akcje serii A - C zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego łącznie, po dokonaniu przydziału Akcji Serii D. Jednocześnie z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii A – C, zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA Serii D. Intencją Emitenta jest, aby Akcje serii A – C i PDA Serii D zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w kwietniu 2008 r. Akcje serii A – C i PDA Serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w tym samym dniu. Akcje serii A – C i PDA Serii D będą notowane osobno.

Akcje serii D zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D. Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu giełdowego w II kwartale 2008 roku.

Dokument Ofertowy, str. 168, pkt IV.2:**Było:**

Wniosek o wprowadzenie akcji serii A - D do obrotu na GPW zostanie złożony po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS, Emitent złoży w KDPW dokumentację niezbędną do objęcia wspólnym kodem ISIN akcji serii A - D.

Jest:**Wniosek o wprowadzenie Akcji serii A - C do obrotu giełdowego zostanie złożony po dokonaniu przydziału Akcji Serii D.**

Wniosek o wprowadzenie akcji serii A - D do obrotu na GPW zostanie złożony po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS, Emitent złoży w KDPW dokumentację niezbędną do objęcia wspólnym kodem ISIN akcji serii A - D.

Dokument Rejestracyjny, str. 27 - 28, pkt V.8:**Było:**

Akcje Serii B będące przedmiotem publicznej oferty sprzedaży Emitent zamierza wprowadzić do obrotu giełdowego niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji.

Uwzględniając, iż wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu giełdowego wymaga uprzedniego:

- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o dopuszczeniu akcji serii do obrotu giełdowego,
 - podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu akcji serii B do obrotu giełdowego
- inwestorzy muszą liczyć się z czasochłonnością procedury dopuszczeniowej.

Uwzględniając, iż wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii D, akcji serii A, C i akcji serii B nie będących przedmiotem publicznej oferty sprzedaży wymaga uprzedniego:

- postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w wyniku oferty Akcji Serii D,
- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o dopuszczeniu akcji serii A - D do obrotu giełdowego,
- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu akcji serii A - D do obrotu giełdowego

Emitent nie może zagwarantować, iż wprowadzenie akcji serii A – D do obrotu giełdowego nastąpi w założonym terminie, tj. w II kwartale 2008 roku.

Jest:

Akcje serii A - C Emitent zamierza wprowadzić do obrotu giełdowego niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D.

Uwzględniając, iż wprowadzenie Akcji Serii A - C do obrotu giełdowego wymaga uprzedniego:

- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o dopuszczeniu akcji serii A - C do obrotu giełdowego,
- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu akcji serii A - C do obrotu giełdowego

inwestorzy muszą liczyć się z czasochłonnością procedury dopuszczeniowej.

Uwzględniając, iż wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii D wymaga uprzedniego:

- postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w wyniku oferty Akcji Serii D,
- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o dopuszczeniu akcji serii D do obrotu giełdowego,
- podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu giełdowego

Emitent nie może zagwarantować, iż wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego nastąpi w założonym terminie, tj. w II kwartale 2008 roku.

Ponadto w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej publicznej sprzedaży Akcji Serii B przez Wprowadzającego nie zostanie osiągnięte odpowiednie rozproszenie wśród właścicieli akcji serii A – C, (opisane w pkt V.9 poniżej), wymagane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 206, poz. 1712). inwestorzy muszą liczyć się z możliwością wprowadzenia akcji serii A – C do obrotu giełdowego wraz z Akcjami Serii D, po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego z subskrypcji Akcji Serii D.

Emitent

Oferujący

Wprowadzający