



PZ CORMAY S.A.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 29 lipca 2015 roku

do prospektu emisyjnego PZ Cormay S.A.,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2015 r.

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualizacja nr 1

Zmiany dotyczące części harmonogramu Oferty:

Str. 44-45, pkt E.3 Części I oraz str. 319, pkt 5.1.3 Części IV Prospektu,

Było:

31 sierpnia 2015 r.

Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii K)

31 sierpnia - 2 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja uzupełniająca)

2 września 2015 r.

Przydział Akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii K i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Jest:

26 sierpnia 2015 r.

Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych, subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii K)

26 sierpnia - 28 sierpnia 2015 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja uzupełniająca)

28 sierpnia 2015 r.

Przydział Akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii K i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Aktualizacja nr 2

W związku z koniecznością zastąpienia niezdefiniowanego w Prospekcie pojęcia Akcji Istniejących Wprowadzanych pojęciem Akcji Istniejących Nienotowanych, Emitent dokonuje następującej zmiany treści udostępnionego do publicznej wiadomości Prospektu w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych:

Str. 320, punkt 5.1.3 Części IV Prospektu,

Było:

W przypadku Praw Poboru Akcji serii K wynikających z Akcji Istniejących Wprowadzanych, w sytuacji gdy takie Prawa Poboru Akcji serii K nie zostaną zdematerializowane, Zapisy Podstawowe składane w wykonaniu uprawnień wynikających z tych Praw Poboru będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Jest:

W przypadku Praw Poboru Akcji serii K wynikających z Akcji Istniejących Nienotowanych, w sytuacji gdy takie Prawa Poboru Akcji serii K nie zostaną zdematerializowane, Zapisy Podstawowe składane w wykonaniu uprawnień wynikających z tych Praw Poboru będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Str. 322, punkt 5.1.3 Części IV Prospektu,

Było:

7. numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest Prawo Poboru/z którego składany jest zapis, a w przypadku zapisu na zaproszenie, Zapisu Podstawowego składanego w wykonaniu uprawnień z niezdematerializowanych Praw Poboru Akcji serii K lub Zapisów Dodatkowych składanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje Istniejące Wprowadzane, w sytuacji gdy Prawa Poboru Akcji serii K wynikające z tych Akcji nie zostaną zdematerializowane - rachunku do deponowania (ze wskazaniem podmiotu prowadzącego ten rachunek);

Jest:

7. numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest Prawo Poboru/z którego składany jest zapis, a w przypadku zapisu na zaproszenie, Zapisu Podstawowego składanego w wykonaniu uprawnień z niezdematerializowanych Praw Poboru Akcji serii K lub Zapisów Dodatkowych składanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje Istniejące Nienotowane, w sytuacji gdy Prawa Poboru Akcji serii K wynikające z tych Akcji nie zostaną zdematerializowane - rachunku do deponowania (ze wskazaniem podmiotu prowadzącego ten rachunek);