



## **PZ CORMAY S.A.**

### **ANEKS NR 4**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PZ CORMAY S.A.**

**z siedzibą w Łomiankach i adresem przy ul. Wiosennej 22, 05-092 Łomianki  
adres głównej strony internetowej Emitenta: [www.cormay.pl](http://www.cormay.pl)**

**ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 23 LIPCA 2015 R.**

Niniejszy Aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie, w związku z zawarciem w dniu 12 sierpnia 2015 r. z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

#### **Aktualizacja nr 4**

##### **Str. 71, punkt 1.23. Części II Prospektu, dodaje się na końcu punktu**

Aneksem z dnia 12 sierpnia 2015 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym zawartej w dniu 5 czerwca 2013 r. strony wydłużyły wskazany powyżej w pkt 5) termin na pozyskanie przez Emitenta środków pieniężnych z emisji Akcji serii K i wskazany w pkt 7) termin na uzyskanie przez Emitenta kontroli operacyjnej nad Orphée do dnia 30 września 2015 roku.

##### **str. 275, punkt 17 Części III Prospektu, dodaje się po opisie aneksu z dnia 29 kwietnia 2015 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z BZ WBK:**

##### **Aneks z dnia 12 sierpnia 2015 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z BZ WBK**

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i walutowym w następujących granicach kwot i terminach: (i) do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie, (ii) do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie, (iii) do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie, (iv) do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie, (v) do kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 września 2015 r. włącznie, (vi) w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.

Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 października 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.

Pozostałe warunki, w tym wysokość odsetek oraz zabezpieczenia wiarytelności Banku nie ulegają zmianie w stosunku do aneksu zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 roku i nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

##### **str. 58, punkt 1.12 Części II Prospektu, po fragmencie:**

W umowie wymieniono szereg zdarzeń, których wystąpienie będzie równoznaczne z naruszeniem przez Emitenta umowy, jak np. brak pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii K lub brak uzyskania przez Emitenta kontroli nad Orphée S.A. do dnia 31 lipca 2015 roku.

**dodaje się:**

Aneks do umowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. strony wydłużyły wskazany powyżej termin na pozyskanie przez Emitenta środków pieniężnych z emisji Akcji serii K i uzyskanie przez Emitenta kontroli operacyjnej nad Orphée S.A., do dnia 30 września 2015 roku.

**str. 245 i 251, punkt 15.3 Części III Prospektu, po fragmencie:**

Ponadto, w umowie wskazano, iż w przypadku braku pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji serii K do dnia 31.07.2015 r., Emitent powinien dokonać całkowitej spłaty kredytu do dnia 31.08.2015 r.

**dodaje się:**

Aneks do umowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. strony zmieniły powyższe postanowienie, uzgadniając iż w przypadku braku pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji serii K do dnia 30.09.2015 r., Emitent powinien dokonać całkowitej spłaty kredytu do dnia 31.10.2015 r.

**str. 262, punkt 15.8 Części III Prospektu, po fragmencie:**

Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) lub na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.

**dodaje się:**

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu kolejny aneks do wspomnianej umowy o kredyt. Zgodnie z tym aneksem Banki Zachodni WBK S.A. udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym i walutowym w następujących granicach kwot i terminach:

- 1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie,
- 2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie,
- 3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie,
- 4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie,
- 5/ do kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 września 2015 r. włącznie,
- 6/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.

Ponadto strony ustaliły w aneksie do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 września 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 października 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.

**Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 18 sierpnia 2015 r.

**Emitent**

| Imię i nazwisko    | Funkcja/stanowisko | Podpis |
|--------------------|--------------------|--------|
| Janusz Płocica     | Prezes Zarządu     |        |
| Wojciech Suchowski | Wiceprezes Zarządu |        |