



## **ANEKS NR 1**

do Prospektu Emisyjnego KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2007 r.

### **Strona 140**

Było:

.....

Jest:

### **22.6 UMOWA PRZYRZECZONA NABYCIA UDZIAŁÓW MAXIMEX Sp. z o.o.**

W dniu 7 sierpnia 2007 r. Emitent zawarł ze Sławomirem i Reginą Piecka umowę przyrzeczoną sprzedaży 625 (słownie: sześćset dwudziestu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego MAXIMEX sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Umowa ta została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej w dniu 5 stycznia 2007 r., a zmienionej porozumieniem z dnia 30 maja 2007 r. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2007 r. (znak: RWA-421-4/07/KS) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad MAXIMEX.

Łączna cena sprzedaży wszystkich udziałów w MAXIMEX wyniosła 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) złotych. Cena sprzedaży udziałów nabytych od Reginy Piecka zostanie uiszczona w formie przelewu bankowego na wskazany przez nią rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Cena sprzedaży udziałów nabytych od Sławomira Piecki zostanie uiszczona przelewem bankowym do depozytu notarialnego. Kwota ta zostanie wypłacona z depozytu po przedłożeniu przez Sławomira Pieckę formularza zapisu na 1.500.000 sztuk akcji serii B, wraz z adnotacją o przyjęciu zapisu przez Oferującego.

Zgodnie z umową przyrzeczoną sprzedaży udziały w MAXIMEX oraz wszystkie prawa i obowiązki związane z własnością Udziałów w Spółce przejdą na Emitenta z dniem następnym po przyjęciu przez Oferującego formularza zapisu na akcje serii B, z którego wynikać będzie, że Sławomir Piecka złożył formularz zapisu na 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B Kupującego, a Oferujący formularz ten przyjął.

Zgodnie z pkt 5 umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w MAXIMEX, Emitent może odstąpić od tej umowy, jeżeli:

- (i) Sławomir Piecka nie złoży zapisu na 1.500.000 sztuk akcji serii B Emitenta, lub
- (ii) emisja akcji serii B Emitenta nie dojdzie do skutku z jakichkolwiek przyczyn.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych warunków Emitent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przyrzeczonej w terminie 14 dni po zakończeniu zapisów na akcje serii B Emitenta, nie dłużej jednakże niż do dnia 30 października 2007 r. W razie odstąpienia od umowy udziały w MAXIMEX przechodzą na rzecz sprzedających z chwilą doręczenia im oświadczenia Emitenta o odstąpieniu od Umowy zaś sprzedający zwrócą Kupującemu w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kwotę uiszczoną przez Emitenta tytułem ceny sprzedaży udziałów.

## **Strona 167**

Było:

### **7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ.**

Oferta publiczna Akcji Serii B Emitenta obejmuje tylko subskrypcję akcji i nie jest związana ze sprzedażą zarejestrowanych już akcji Emitenta.

Jest:

### **7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ.**

#### **7.1. Informacja o Wprowadzających**

Oferta publiczna Akcji Serii B Emitenta obejmuje tylko subskrypcję akcji i nie jest związana ze sprzedażą zarejestrowanych już akcji Emitenta.

## **7.2. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”**

W dniu 6 sierpnia 2007 roku została zawarta z Domem Maklerskim Capital Partners SA z siedzibą w Warszawie umowa w wyniku której ALMA MARKET SA zobowiązała się do nie sprzedawania żadnej z posiadanych akcji Emitenta od dnia podpisania tej umowy do 1 września 2008 roku po cenie niższej niż 8,75 złotych za jedną akcję, tj. 25% powyżej ceny emisyjnej akcji serii B.

W przypadku naruszenia zobowiązania przez ALMA MARKET S.A. będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestorów, którzy nabyli akcje Emitenta w ramach oferty publicznej i nie zbyli tych akcji lub ich części do dnia poprzedzającego naruszenie zakazu sprzedaży akcji kwoty pieniężnych stanowiących iloczyn liczby posiadanych przez Inwestora akcji w dniu poprzedzającym naruszenie postanowień umowy oraz różnicy pomiędzy 8,75 a ceną sprzedaży Akcji przez Akcjonariusza lub iloczyn liczby posiadanych przez Inwestora Nowych Akcji w dniu poprzedzającym naruszenie postanowień zakazu oraz liczby 1,75 w zależności, która z kwot będzie wyższa.