



ANEKS NR 2

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

Strona 61 i 62

Było:

- BRE BANK Oddział Regionalny w Krakowie. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 PLN.

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 2 marca 2004 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 5.000.000 PLN
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 30.06.2007	- 4.935.514 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 31.08.2007r.
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 2.750 tys.. PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu,
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000 PLN.

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 28 grudzień 2005 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 7.000.000 PLN.
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 30.06.2007	- 6.618.114 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 20.12.2007r.

Zabezpieczenie kredytu	- zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 7 mln PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

Jest:

- BRE BANK Oddział Regionalny w Krakowie. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 PLN.

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 2 marca 2004 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 5.000.000 PLN
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 27.08.2007r.	- 4.610.080 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 28.08.2008r. (29.09.04 podwyższono limit kredytowy z 800 tyś. do 1.500 tyś PLN, 30.08.05 przedłużono umowę do 30.08.2006r. W dniu 28.12.2005r. podpisano Aneks Nr 6 podwyższający kwotę limitu kredytowego do wysokości 5 mln PLN. Zgodnie z aneksem podwyższenie limitu o kwotę 3,5 mln PLN nastąpiło z dniem 10.01.2006r. W dniu 30.08.2006r. podpisano Aneks Nr 7 przedłużający umowę do dnia 31.08.2007r., Aneksem Nr 8 z dnia 27.08.2007r. przedłużono umowę do dnia 28.08.2008r.)
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 2.750 tyś. PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu,
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie. Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN.

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 28 grudzień 2005 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 10.000.000 PLN.
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 27.08.2007r.	- 6.434.3889 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 20.12.2007r. (kwotę 3 mln PLN udostępniono z dniem 10.01.2006r., w dniu 22.12.2006r. Aneksem nr 1 podwyższono kwotę limitu kredytowego do wysokości 6 mln PLN, kwotę podwyższenia limitu tj. 3 mln PLN udostępniono w dniu 05.01.2007r. Z dniem 18.01.2007r. spółka wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie limitu do kwoty 7 mln PLN, aneksem Nr 2 w dniu

Zabezpieczenie kredytu

06.02.2007r. podwyższono kwotę kredytu do wysokości 7 mln PLN, w dniu **27.08.2007r. podwyższono kwotę kredytu do wysokości 10 mln PLN.**)

- zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości **10 mln PLN**, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.

Przeznaczenie kredytu

- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

Strona 132 i 133

Było:

22.1 UMOWY KREDYTOWE I POZYCZEK KREDYTY ZACIĄGNIĘTE.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez KRAKCHEMIA S.A. wg stanu na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego.

1. Umowa zawarta z **BRE BANK Oddział Regionalny w Krakowie**, przy ulicy Augustańskiej 15

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 2 marca 2004 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 5.000.000 PLN
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego.	- 4.935.514 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 31.08.2007r. (29.09.04 podwyższono limit kredytowy z 800 tyś. do 1.500 tyś PLN, 30.08.05 przedłużono umowę do 30.08.2006r. W dniu 28.12.2005r. podpisano Aneks Nr 6 podwyższający kwotę limitu kredytowego do wysokości 5 mln PLN. Zgodnie z aneksem podwyższenie limitu o kwotę 3,5 mln PLN nastąpiło z dniem 10.01.2006r. W dniu 30.08.2006r. podpisano Aneks Nr 7 przedłużający umowę do dnia 31.08.2007r.)
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 2.750 tyś. PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu,
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

2. Umowa zawarta z **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie**, przy oś. Centrum E 13

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym

Data podpisania umowy	- 28 grudzień 2005 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 7.000.000 PLN.
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego.	- 6.618.114 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 20.12.2007r. (kwotę 3 mln PLN udostępniono z dniem 10.01.2006r., w dniu 22.12.2006r. Aneks nr 1 podwyższono kwotę limitu kredytowego do wysokości 6 mln PLN, kwotę podwyższenia limitu tj. 3 mln PLN udostępniono w dniu 05.01.2007r. Z dniem 18.01.2007r. spółka wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie limitu do kwoty 7 mln PLN, aneksem Nr 2 w dniu 06.02.2007r. podwyższono kwotę kredytu do wysokości 7 mln PLN)
Zabezpieczenie kredytu	- zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 7 mln PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

Jest:

22.1 UMOWY KREDYTOWE I POZYCZEK KREDYTY ZACIĄGNIĘTE.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez KRAKCHEMIA S.A. wg stanu na dzień sporządzenia prospektu emisyjnego.

1. Umowa zawarta z **BRE BANK Oddział Regionalny w Krakowie**, przy ulicy Augustańskiej 15

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 2 marca 2004 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 5.000.000 PLN
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 27.08.2007r.	- 4.610.080 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 28.08.2008r. (29.09.04 podwyższono limit kredytowy z 800 tyś. do 1.500 tyś PLN, 30.08.05 przedłużono umowę do 30.08.2006r. W dniu 28.12.2005r. podpisano Aneks Nr 6 podwyższający kwotę limitu kredytowego do wysokości 5 mln PLN. Zgodnie z aneksem podwyższenie limitu o kwotę 3,5 mln PLN nastąpiło z dniem 10.01.2006r. W dniu 30.08.2006r. podpisano Aneks Nr 7 przedłużający umowę do dnia 31.08.2007r., Aneksem Nr 8 z dnia 27.08.2007r. przedłużono umowę do dnia 28.08.2008r.)
Zabezpieczenie kredytu	- weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 2.750 tyś. PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących

Przeznaczenie kredytu | przedmiot zastawu,
- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki

2. Umowa zawarta z **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie**, przy oś. Centrum E 13

Wyszczególnienie	Opis
Rodzaj kredytu	- kredyt w rachunku bieżącym
Data podpisania umowy	- 28 grudzień 2005 roku
Kwota kredytu wg umowy	- do 10.000.000 PLN.
Kwota wykorzystania kredytu wg stanu na dzień 27.08.2007r.	- 6.434.3889 PLN
Warunki oprocentowania	- kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 M powiększonej o marżę banku.
Termin spłaty kredytu	- do 20.12.2007r. (kwotę 3 mln PLN udostępniono z dniem 10.01.2006r., w dniu 22.12.2006r. Aneks nr 1 podwyższono kwotę limitu kredytowego do wysokości 6 mln PLN, kwotę podwyższenia limitu tj. 3 mln PLN udostępniono w dniu 05.01.2007r. Z dniem 18.01.2007r. spółka wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie limitu do kwoty 7 mln PLN, aneksem Nr 2 w dniu 06.02.2007r. podwyższono kwotę kredytu do wysokości 7 mln PLN, w dniu 27.08.2007r. podwyższono kwotę kredytu do wysokości 10 mln PLN.)
Zabezpieczenie kredytu	- zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 10 mln PLN , przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.
Przeznaczenie kredytu	- bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki