

**ANEKS NR 6 ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 24
KWIEŃNIA 2007 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.
ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
NUMER DEM/410/020/14/07 Z DNIA 14 MARCA 2007 ROKU**

W związku z podpisaniem w dniu 19 kwietnia 2007 r. umowy o submisję inwestycyjną pomiędzy Polimex-Mosotsotal S.A., a Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. w treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie 27 Prospektu, w punkcie 3.2:

było:

| Wyszczególnienie szacunkowych kosztów oferty | Kwota (tys. PLN) |
|---|------------------|
| Sporządzenie prospektu emisyjnego, doradztwo | 1 538 |
| Promocja oferty | 0 |
| Wynagrodzenie subemitentów | 0 |
| Druk i dystrybucja prospektu, opłaty dla KNF, GPW, KDPW, inne | 300 |
| RAZEM | 1 838 |

Źródło: Emitent

jest:

| Wyszczególnienie szacunkowych kosztów oferty | Kwota (tys. PLN) |
|---|------------------|
| Sporządzenie prospektu emisyjnego, doradztwo | 1 538 |
| Promocja oferty | 0 |
| Wynagrodzenie subemitentów | 0,87 |
| Druk i dystrybucja prospektu, opłaty dla KNF, GPW, KDPW, inne | 300 |
| RAZEM | 1 838,87 |

Źródło: Emitent

2. Na stronie 156 Prospektu, w punkcie 18.1.2:

było:

Emitent nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję usługową w odniesieniu do emisji Akcji Serii H. W związku z postanowieniem § 9 pkt d) uchwały nr 1 NWZA Polimex z dnia 4 grudnia 2006 r. Zarząd został upoważniony do zawarcia umowy subemisji inwestycyjnej mającej na celu objęcie przed Subemitentem Inwestycyjnym Akcji Serii H, które nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany.

W takiej sytuacji Subemitent Inwestycyjny otrzyma zaproszenie od Emitenta, w którym wskazana zostanie liczba Akcji Serii H, jaką Subemitent Inwestycyjny będzie zobowiązany objąć, oraz cena, równa cenie Akcji Serii H ustalonej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii H.

Cena Akcji Serii H ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Polimex z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW według kursów zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Informacja o zawarciu umowy o subemisję inwestycyjną zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Aneksu.

jest:

Emitent nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję usługową w odniesieniu do emisji Akcji Serii H. W dniu 19 kwietnia 2007 r. Emitent podpisał umowę o submisję inwestycyjną z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. („**Subemitent**”) Na podstawie umowy Subemitent zobowiązał się do objęcia 220 Akcji Serii H, które nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany. Cena Akcji

Serii H obejmowanych przez Subemitenta jest równa cenie Akcji Serii H ustalonej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych.

Cena Akcji Serii H ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Polimex z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym GPW według kursów zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających Dzień Referencyjny.

Wynagrodzenie Subemitenta wynosi 2% wartości zobowiązania subemisijnego.

3. Na Stronie 159 Prospektu, w punkcie 20.1.1:

było:

Informacja o zamiarach podpisania umowy o subemisję inwestycyjną przedstawiona została w pkt 18.1.2 Prospektu.

jest:

Informacja w przedmiocie umowy o subemisję inwestycyjną przedstawiona została w pkt 18.1.2 Prospektu.

4. Na stronie 230 Prospektu, w punkcie 27.3:

było:

Oferujący - Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta w związku z przeprowadzeniem Transakcji Połączenia i Przejęcia. Oferujący nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Transakcji Połączenia i Przejęcia.

jest:

Oferujący - Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta w związku z przeprowadzeniem Transakcji Połączenia i Przejęcia oraz w zakresie wynikającym z umowy o pełnienie funkcji subemitenta inwestycyjnego z dnia 19 kwietnia 2007 r., o której mowa w punkcie 18.1.2 Prospektu. Oferujący nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Transakcji Połączenia i Przejęcia.