

ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

Aneks do Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2007 roku uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość od Bodeko Sp. z o.o. Informacje oraz dane zostały sporządzone w dniu 6 listopada 2007 roku przez Bodeko Sp. z o.o. i niezwłocznie przekazane do Emitenta. Ze względu na to że zaprezentowane w treści Aneksu dane finansowe dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Bodeko Sp. z o.o. na dzień 30 września 2007r. mogą mieć wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta, Zarząd Emitenta zdecydował się wprowadzić do treści Prospektu Emisyjnego następujące zmiany:

Dokument Ofertowy

Str. 330, pkt 3.2., in fine, dodano:

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 30.09.2007. kapitał własny oraz zadłużenie spółki Bodeko Sp. z o.o. mają wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami jakie zostały przedstawione poniżej.

Tabela 1a. Kapitalizacja i zadłużenie Bodeko Sp. z o.o. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	30.09.2007
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:	113 338,8
– gwarantowane	0,0
– zabezpieczone	27 432,2
1) kredyt krótkoterminowy (zabezpieczenie stanowią: hipoteki kaucyjne, zastaw rejestrowy na towarach, cesja wierzytelności, cesja polisy)	27 303,5
2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty w 2007 roku (zabezpieczenie stanowią: hipoteka kaucyjna i zwykła, cesja z polisy)	
3) leasing w części przypadającej do spłaty w 2007 roku (zabezpieczenie stanowią: cesja z polisy, weksle in blanco)	128,7
– niezabezpieczone	85 906,6
1) zobowiązania z tytułu dostaw	84 588,9
2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	620,4
3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,0
4) zobowiązania pozostałe	590,6
5) fundusze specjalne (ZFŚS)	106,7
6) dywidenda	0,0
Zadłużenie długoterminowe ogółem:	1 460,6
– gwarantowane	0,0
– zabezpieczone	1 460,6
1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2007 roku (zabezpieczenie stanowią: hipoteka kaucyjna i zwykła, cesja z polisy)	0,0
2) leasing z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2007 roku (zabezpieczenie stanowią: cesja z polisy, weksle in blanco)	1460,6
– niezabezpieczone	0,0
Kapitał własny:	49 027,4
– kapitał zakładowy	11 805,0
– kapitał zapasowy	0,0
– kapitał rezerwowy	22 110,7
– kapitał z aktualizacji wyceny	0,0
– wynik z lat ubiegłych	0,0
– wynik roku bieżącego	15 111,7
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:	
A. Środki pieniężne	4 752,6
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych	112,2
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,0
D. Płynność (A+B+C)	4 864,8

Wyszczególnienie	30.09.2007
E. Bieżące należności finansowe	0,0
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach	27 303,5
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego (części przypadającej do spłaty w 2007)	0,0
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe (leasing w części przypadającej do spłaty w 2007 roku)	128,7
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)	27 432,2
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)	22 567,4
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe	0,0
L. Wyemitowane obligacje	0,0
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe (leasing z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2007 roku)	1460,6
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)	1460,6
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)	24 028,0

Analiza charakteru zadłużenia warunkowego i pośredniego:

Na dzień 30.09.2007 r. spółka Bodeko Sp. z o.o. nie udzieliła żadnego poręczenia, natomiast udzielała jednej gwarancji:

1. Dla Warbud S.A. z CIGNA STU ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek na kwotę zł. 85 975,00 na okres od 30.09.2006 r. do 31.10.2009 r.