

## **ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO INTROL S.A.**

### **AKTUALIZACJA NR 1**

#### **pkt 6.6.1, str. 81**

#### **Było:**

##### **13) Umowa zawarta z Carrefour Polska Sp. z o.o. w dniu 2 sierpnia 2007 roku.**

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót z zakresu instalacji wentylacji, oddymiania, klimatyzacji i ciepła technologicznego oraz instalacji elektrycznych i odgromowych w ramach realizacji centrum handlowo – usługowego supermarket Carrefour „Plaza” w Rudzie Śląskiej. Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją umowną (załączniki do umowy), sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą oraz przygotować, skompletować i przekazać inspektorowi nadzoru Inwestorskiego dokumenty dotyczące wykonanych robót, niezbędne do uzyskania przez Carrefour Polska Sp. z o.o. bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie. Emitent zobowiązany jest uzyskać od Carrefour Polska Sp. z o.o. zatwierdzenie wszelkich materiałów wyrobów i urządzeń wykorzystywanych do wykonania przedmiotu umowy. Ewentualna umowa o podwykonawstwo zawarta przez Emitenta wymaga pisemnej zgody Carrefour Polska Sp. z o.o. Termin zakończenia prac wraz z usunięciem usterek został określony na 30 września 2007 roku. Emitent zwolniony jest od odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umownych jedynie w przypadku, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Carrefour Polska Sp. z o.o. bądź w wyniku okoliczności niezależnych od Emitenta. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy Emitent uzyska wynagrodzenie w wysokości 1.818.000 zł uwzględniające wartość instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, oddymiania i ciepła technologicznego. Z przesyłanego wynagrodzenia Carrefour Polska Sp. z o.o. ma prawo do zatrzymania 10% wynagrodzenia netto jako zabezpieczenie zobowiązań Emitenta. Tak zatrzymana kwota zostanie zwrócona Emitentowi po bezusterkowym odbiorze końcowym (50%) oraz po otrzymaniu przez Carrefour Polska Sp. z o.o. bezusterkowego protokołu przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego po upływie 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego (pozostałe 50%). Emitent udziela Carrefour Polska Sp. z o.o. gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 3 lat, na urządzenia i materiały zastosowane w budowie Emitent udziela gwarancji takiej samej jak producent urządzeń i materiałów, jednak nie krótszej niż 2 lata. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót Carrefour Polska Sp. z o.o. jest uprawniona naliczyć Emitentowi karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku samodzielnej ingerencji Emitenta w sterownię funkcjonalne instalacji i sieci po przekazaniu przedmiotu umowy Carrefour Polska Sp. z o.o. - także karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. Carrefour Polska Sp. z o.o. zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. Emitent dodatkowo ma obowiązek zawarcia na własny koszt ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na czas budowy z tytułu szkód budowlanych w pełnym zakresie ryzyk, na kwotę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia umownego, a także zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, również na kwotę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia.

#### **Jest:**

##### **13) Umowa zawarta z Carrefour Polska Sp. z o.o. w dniu 2 sierpnia 2007 roku.**

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót z zakresu instalacji wentylacji, oddymiania, klimatyzacji i ciepła technologicznego oraz instalacji elektrycznych i odgromowych w ramach realizacji centrum handlowo – usługowego supermarket Carrefour „Plaza” w Rudzie Śląskiej. Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją umowną (załączniki do umowy), sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą oraz przygotować, skompletować i przekazać inspektorowi nadzoru Inwestorskiego dokumenty dotyczące wykonanych robót, niezbędne do uzyskania przez Carrefour Polska Sp. z o.o. bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie. Emitent zobowiązany jest uzyskać od Carrefour Polska Sp. z o.o. zatwierdzenie wszelkich materiałów wyrobów i urządzeń wykorzystywanych do wykonania przedmiotu umowy. Ewentualna umowa o podwykonawstwo zawarta przez Emitenta wymaga pisemnej zgody Carrefour Polska Sp. z o.o. Termin zakończenia prac wraz z usunięciem usterek został określony na 30 września 2007 roku. Emitent zwolniony jest od odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umownych jedynie w przypadku, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Carrefour Polska Sp. z o.o. bądź w wyniku okoliczności niezależnych od Emitenta. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy Emitent uzyska wynagrodzenie w wysokości 822.844,00 zł netto uwzględniające wartość instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, oddymiania i ciepła technologicznego. Z przesyłanego wynagrodzenia Carrefour Polska Sp. z o.o. ma prawo do zatrzymania 10% wynagrodzenia netto jako zabezpieczenie zobowiązań Emitenta. Tak zatrzymana kwota zostanie zwrócona Emitentowi po bezusterkowym odbiorze końcowym (50%) oraz po otrzymaniu przez Carrefour Polska Sp. z o.o. bezusterkowego protokołu przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego po upływie 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego (pozostałe 50%). Emitent udziela Carrefour Polska Sp. z o.o. gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 3 lat, na urządzenia i materiały zastosowane w budowie Emitent udziela

gwarancji takiej samej jak producent urządzeń i materiałów, jednak nie krótszej niż 2 lata. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót Carrefour Polska Sp. z o.o. jest uprawniona naliczyć Emitentowi karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku samodzielnej ingerencji Emitenta w sterownie funkcjonalne instalacji i sieci po przekazaniu przedmiotu umowy Carrefour Polska Sp. z o.o. - także karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. Carrefour Polska Sp. z o.o. zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. Emitent dodatkowo ma obowiązek zawarcia na własny koszt ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na czas budowy z tytułu szkód budowlanych w pełnym zakresie ryzyk, na kwotę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia umownego, a także zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, również na kwotę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia. Umowa została wykonana.

## **AKTUALIZACJA NR 2**

### **pkt 22.1.3. str. 235**

#### **Było:**

##### **22.1.3. Limatherm SA**

**1) Umowa nr U/0090920822/0001/2003 o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawarta przez LIMATHERM Sp. z o.o. (obecnie LIMATHERM SA) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), w dniu 24 października 2003 roku.**

Bank udzielił Limatherm SA kredytu obrotowego w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzykresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami. Kredyt udzielony został na okres do dnia 19 października 2007 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości 1,5 stopy oprocentowania kredytu.

Limatherm SA zobowiązana jest m.in. do:

- licznych obowiązków informacyjnych wobec Banku w tym m.in. o decyzjach mających istotny wpływ na sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową, emisji obligacji, podziale zysku, planowanym zaciągnięciu zobowiązania a tytułu kredytu, pożyczki oraz o podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł,
- niezbywania i nieobciążania bez zgody Banku majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- utrzymywania wpływów na rachunek bieżący w Banku na poziomie nie niższym niż 70 % przychodów ze sprzedaży netto,
- uzyskania zgody Banku na realizację inwestycji, których łączna wartość w skali roku przekroczy kwotę odpisów amortyzacyjnych.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000,00 zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 1.100.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.200.000,00 zł ustanowione na nieruchomości położonej w Limanowej, objętej księgą wieczystą KW nr 31102 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i materiałów o wartości 1. 241,119,76 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 8.000.000,00 zł na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank do dnia 19 października 2010 roku.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (przy zagrożeniu upadłością z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia), obniżyć kwotę kredytu lub zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu m.in. nie dotrzymania przez Limatherm SA warunków kredytu lub utraty przez Limatherm SA zdolności kredytowej.

#### **Jest:**

##### **22.1.3. Limatherm SA**

**1) Umowa nr U/0090920822/0001/2003 o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawarta przez LIMATHERM Sp. z o.o. (obecnie LIMATHERM SA) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), w dniu 24 października 2003 roku.**

Bank udzielił Limatherm SA kredytu obrotowego w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt udzielony został na okres do dnia 18 października 2008 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości 1,5 stopy oprocentowania kredytu.

Limatherm SA zobowiązana jest m.in. do:

- licznych obowiązków informacyjnych wobec Banku w tym m.in. o decyzjach mających istotny wpływ na sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową, emisji obligacji, podziale zysku, planowanym zaciągnięciu zobowiązania a

tytułu kredytu, pożyczki oraz o podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł,

- niezbywania i nieobciążania bez zgody Banku majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- utrzymywania wpływów na rachunek bieżący w Banku na poziomie nie niższym niż 70 % przychodów ze sprzedaży netto,
- uzyskania zgody Banku na realizację inwestycji, których łączna wartość w skali roku przekroczy kwotę odpisów amortyzacyjnych.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000,00 zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 1.100.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.200.000,00 zł ustanowione na nieruchomości położonej w Limanowej, objętej księgą wieczystą KW nr 31102 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych i materiałów o wartości 1. 241,119,76 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000,00 zł na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank do dnia 18 października 2011 roku.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (przy zagrożeniu upadłością z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia), obniżyć kwotę kredytu lub zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu m.in. nie dotrzymania przez Limatherm SA warunków kredytu lub utraty przez Limatherm SA zdolności kredytowej.

### **AKTUALIZACJA NR 3**

#### **pkt 10.3. str. 109**

##### **Było:**

- Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawarta przez LIMATHERM Sp. z o.o. (obecnie LIMATHERM S.A.) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 października 2003 roku. Bank udzielił Limatherm S.A. kredytu obrotowego w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami. Kredyt udzielony został na okres do dnia 19 października 2007 roku.

##### **Jest:**

- Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawarta przez LIMATHERM Sp. z o.o. (obecnie LIMATHERM S.A.) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 października 2003 roku. Bank udzielił Limatherm S.A. kredytu obrotowego w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt udzielony został na okres do dnia 18 października 2008 roku.