

Aneks nr 13

do prospektu emisyjnego

przygotowanego w związku z emisją przez spółkę HYDROBUDOWA Włocławek S.A. („Emitent”) 1.303.464 Akcji Serii J wydawanych akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk S.A. w związku z połączeniem tej spółki z Emitentem oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 10.353 Akcji Serii A, 1.647 Akcji Serii B, 12.000 Akcji Serii C, 10.000 Akcji Serii D, 10.000 Akcji Serii E, 33.000 Akcji Serii F, 43.000 Akcji Serii G, 150.000 Akcji Serii H, 1.200.000 Akcji Serii I oraz do 1.303.464 Akcji Serii J

W związku powzięciem w dniu 03 września 2007 roku przez Emitenta informacji o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 31 sierpnia 2007 roku uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu Emitenta skutkujących zmianami funkcji członków Zarządu Emitenta:

I.

Na str. 9 Prospektu pkt 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:

- Tomasz Woroch – Prezes Zarządu,
- Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu,
- Rafał Damasiewicz – Członek Zarządu,
- Andrzej Zwierzchowski – Członek Zarządu,
- Joanna Zwolak – Członek Zarządu,
- Andrzej Szultka – Dyrektor ds. Handlowych, Prokurent,
- Paweł Kujawa – Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent.

II.

Na str. 111 Prospektu w pkt. 12.1.1 w akapicie pierwszym po informacji na temat miejsca wykonywania pracy przez członków Zarządu Emitenta dodaje się zdanie w brzmieniu:

W dniu 31 sierpnia 2007 roku Rada Nadzorczą Emitenta odwołała wszystkich ww. członków Zarządu i powołała nowy Zarząd w następującym składzie:

- Tomasz Woroch – Prezes Zarządu,
- Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu,
- Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Zwierzchowski – Członek Zarządu,
- Rafał Damasiewicz – Członek Zarządu,
- Joanna Zwolak – Członek Zarządu.

W związku z powyższym na str. 111- 117 Prospektu w pkt. 12.1.1 informacje dotyczącą osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta otrzymują następujące brzmienie:

Tomasz Woroch – Prezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołany i powołany ponownie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu).

Pan Tomasz Woroch posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w zakresie filozofii w roku 1986. Pan Tomasz Woroch posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pan Tomasz Woroch ukończył ponadto roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. Pan Tomasz Woroch ukończył w 2004 roku dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management – czołową szkołą biznesu w Europie. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie. Pan Tomasz Woroch w 2006 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie górnictwa otworowego złóż węglowodorów.

Pan Tomasz Woroch kolejno pracował:

- od 1 września 1984 roku do 3 września 1985 roku – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Poznaniu na stanowisku inspektor ds. normowania i kontroli funduszu płac,
- w latach 1985 - 1986 – w Komendzie Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu na stanowisku dowódcy plutonu,
- w latach 1986 - 1990 – w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w Poznaniu na stanowisku specjalista ds. socjalnych, kierownik działu administracji,
- od 1 listopada 1990 roku do 30 listopada 1990 roku – w KORAL Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku samodzielny pracownik ds. technicznych,
- w latach 1991 - 1992 – w „Stalmość” Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Vice Prezes ds. handlowych,
- w latach 1993 – 1995 – w Biurze Handlowo – Technicznym s.c. jako współwłaściciel,
- od 2 stycznia 1995 roku do 1 stycznia 1998 roku – w „Piecobiogaz” s.c. w Poznaniu na stanowisku Zastępcy Dyrektora,
- w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku, pełnił funkcję członka Zarządu, w poprzedniku prawnym spółki PBG S.A., spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.,
- od 2 stycznia 2004 roku i nadal - w PBG S.A. w Wysogotowie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu,
- od 30 czerwca 2007 roku i nadal – w HYDROBUDOWIE Włocławek S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu

Pan Tomasz Woroch jest akcjonariuszem Emitenta oraz akcjonariuszem spółki PBG S.A., która jest spółką dominującą wobec Emitenta.

Poza Emitentem, Pan Tomasz Woroch wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu PBG S.A. (spółki dominującej wobec Emitenta), (ii) pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INFRA sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent), (iii) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A..

Poza wskazanymi wyżej przypadkami Pan Tomasz Woroch nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Pan Tomasz Woroch nie prowadzi też działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Tomaszem Worochem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami samoistnymi (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pan Tomasz Woroch w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- w okresie od 3 lutego 2003 roku do 1 lutego 2004 roku - członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- w okresie od 20 czerwca 2002 roku do 7 kwietnia 2003 roku - członek Rady Nadzorczej Atrem Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie,
- w okresie od 28 grudnia 2001 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej SUG „GAZ-Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku,
- w okresie od 22 października 2001 roku do 5 września 2003 roku - członek Rady Nadzorczej GPT Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
- w okresie od 4 lutego 2003 roku do 3 grudnia 2003 roku, a następnie od 31 marca 2005 roku do 05 kwietnia 2007 roku - członek Rady Nadzorczej HYDROBUDOWA Włocławek S.A.,
- od 14 marca 2006 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej INFRA sp. z o.o.,
- od 19 stycznia 2006 roku do 02 kwietnia 2007 roku – członek Rady Nadzorczej Zawisza Bydgoszcz S.A.,
- od 2 stycznia 2004 roku do chwili obecnej – Wiceprezes Zarządu PBG S.A.,
- od 18 czerwca 2007 roku do chwili obecnej – Prezes Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A..

Ponadto Pan Tomasz Woroch od roku 2001 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Technologie i Wykonawstwo Tomasz Woroch, a od 18 kwietnia 2002r roku w formie spółki cywilnej T i W Tomasz Woroch, Iwona Tomczak s.c. Działalność spółki została zawieszona z dniem 30 kwietnia 2004r, a następnie wznowiona w grudniu 2005 roku. Pan Tomasz Woroch jest współnikiem spółki TGP Jerzy Wiśniewski i Wspólnicy Sp.j. w Wysogotowie. Działalność prowadzona w wyżej wskazanych formach nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności prowadzonej przez Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Tomasza Worocho nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Woroch pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Tomasz Worocho ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Tomasz Woroch nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Tomasz Woroch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Woroch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art.590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Rafał Damasiewicz – Wiceprezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołany i powołany ponownie do pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Pan Rafał Damasiewicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną we Włocławku, Wydział Ekonomii i Informatyki w roku 2005.

Pan Rafał Damasiewicz kolejno pracował:

- Od 03 stycznia 2000 roku – do 07 czerwca 2000 roku - w Piecobiogaz s.c. w Wysogotowie, na stanowisku: Dyrektor Ekonomiczny,

- od 17 kwietnia 2000 roku do 29 lutego 2004 roku – w Technologiczne Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. kolejno na stanowiskach: asystent dyrektora ds. technicznych, zastępca dyrektora ds. zadania inwestycyjnego, asystent zarządu ds. ekonomicznych,
- od 05 lutego 2003 roku i nadal – w HYDROBUDOWA Włocławek S.A., kolejno na stanowiskach: Project Manager, Wiceprezes Zarządu,
- od 01 lipca 2005 roku i nadal – w PBG S.A. na stanowisku Dyrektor Przedsięwzięcia Warszawa,
- od 01 lipca 2005 roku i nadal – w Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Poza Emitentem, Pan Rafał Damasiewicz wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent), (ii) pełnienie funkcji Dyrektora Przedsięwzięcia Warszawa w PBG S.A. (spółki dominującej wobec Emitenta). Pan Rafał Damasiewicz nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Rafał Damasiewicz jest mężem siostrzenicy Pani Małgorzaty Wiśniewskiej – członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Rafał Damasiewicz w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- od 01 lipca 2005 roku do chwili obecnej – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” Sp. z o.o.

W latach 1999 – 2005 Pan Rafał Damasiewicz prowadził we własnym imieniu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Damasiewicz, Rafał Damasiewicz, działającą w branży usług motoryzacyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Rafała Damasiewicza nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Damasiewicz pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Rafała Damasiewicza ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) z wyjątkiem aktu oskarżenia z dnia 28 grudnia 2004 roku przed Sądem Rejonowym we Włocławku o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, to jest o to, że w bliżej nieustalonym okresie na przełomie sierpnia i września 2004 r. we Włocławku działając wspólnie i w porozumieniu z ówczesnym prezesem spółki Prefbud podżegali ówczesnego wiceprezesa spółki Prefbud do poświadczenia nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenia prawne wiedząc, że jest on uprawniony do jego wystawienia, w ten sposób, że nakłaniali go do sporządzenia faktury VAT obciążającej Hydrobudowę Włocławek S.A. kwotą 469.783,5 zł z tytułu realizacji kontraktu, przy czym działali na szkodę Hydrobudowa Włocławek S.A. oraz o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 302 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, to jest o to, że w bliżej nieustalonym dniu 2003 roku działając wspólnie i w porozumieniu z ówczesnym prezesem i wiceprezesem spółki Prefbud sfalszował dokumenty w postaci umowy cesji zobowiązań finansowych z dnia 7.07.2003 roku oraz umowy cesji z dnia 31.07.2003 roku w ten sposób, iż sporządził te dokumenty z wyżej wymienionymi datami, podczas gdy faktycznie umowy cesji zostały zawarte w późniejszym terminie, tj. we wrześniu 2003 roku, przy czym zachowanie jego ułatwiło zabezpieczenie spłaty wierzycieli objętych tymi umowami przez spółkę Prefbud będącą w stanie niewypłacalności ze szkodą dla innych jej wierzycieli. Pan Rafał Damasiewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W tej sprawie nadal toczy się postępowanie w pierwszej instancji. Pan Rafał Damasiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Rafał Damasiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Rafał Damasiewicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołany i powołany ponownie do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu)

Pan Edward Kasprzak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, specjalność aparatura przemysłowa.

Pan Edward Kasprzak kolejno pracował:

- w latach 1975 – 1988 - w Zakładach Azotowych w Chorzowie, na stanowiskach konstruktora, projektanta w Biurze Konstrukcyjnym, z-ca kierownika warsztatów mechanicznych,
- od 1988 roku i nadal – w Hydrobudowa Śląsk S.A., kolejno na stanowiskach: z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Dyrektor Zakładu Produkcji Przemysłowej Hydrobudowy Śląsk S.A. w Mikołowie. Od 10 grudnia 2003 roku do 14 stycznia 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, jako oddelegowany członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A., od 16 stycznia 2004 roku do 28 lutego 2006 roku pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, a następnie Wiceprezesa Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A.,
- od 30 czerwca 2007 roku i nadal – w HYDROBUDOWIE Włocławek S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Poza Emitentem, Pan Edward Kasprzak wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent).

Pan Edward Kasprzak nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Edwardem Kasprzakiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami samoistnymi (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pan Edward Kasprzak w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- od 28 października 2000 roku do 30 sierpnia 2005 roku – członek Rady Nadzorczej „Eurosoft” S.A. z siedzibą w Katowicach,
- od 16 stycznia 2004 roku do chwili obecnej – Wiceprezes Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Edwarda Kasprzaka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Edward Kasprzak pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla, za wyjątkiem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Eurosoft” S.A., w stosunku do której ogłoszono upadłość w roku 2002. Przyczyną zgłoszenia przez tę spółkę wniosku o ogłoszenie jej upadłości był brak przewidywanej przez zarząd spółki koniunktury na rynkach teleinformatycznych, powodujący, iż koszty generowane przez spółkę były znacznie wyższe od przychodów. Sytuacja ta w rezultacie doprowadziła do utraty płynności finansowej i powstania długów. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy w sprawie oznaczonej sygnaturą akt X u 254/02/02 stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego spółki oraz postanowił o wykreśleniu wszystkich wpisów z rejestru. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Edwarda Kasprzaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) za wyjątkiem aktu oskarżenia z dnia 16 lutego 2006 roku przed Sądem Rejonowym w Katowicach o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk, to jest o to, że w dniu 15 grudnia 2003 roku w Katowicach działając wspólnie i w porozumieniu innymi osobami, pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. w Katowicach i będąc zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki nadużył swoich uprawnień w ten sposób, że w dniu 15 grudnia 2003 roku podpisał niekorzystny dla Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. aneks o podwyższenie prowizji do umowy z dnia 14 października 2003 roku z firmą Consultingową „Moderator” w Katowicach, której przedmiotem było udzielenie pomocy ze strony firmy

„Moderator” w pozyskaniu środków finansowych na regulację rzeki Rawy, następstwem którego to działania było wypłacenie prowizji na rzecz firmy Consultingowej „Moderator” wynikającej z wystawionych faktur korygujących, wyrządzając tym samym szkodę majątkową wielkich rozmiarów na szkodę spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. w Katowicach. Pan Edward Kasprzak nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W tej sprawie nadal toczy się postępowanie w pierwszej instancji.. Ponadto Pan Edward Kasprzak nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Edward Kasprzak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Edward Kasprzak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art.590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołany i powołany ponownie do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu)

Pan Tomasz Starzak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów w roku 1997.

Pan Tomasz Starzak kolejno pracował:

- Od 03 listopada 1997 roku – do 29 lutego 2004 roku - w PBG S.A. w Wysogotowie, kolejno na stanowiskach: pracownik techniczny, specjalista ds. technicznych, kierownik robót, dyrektor zakładu Wrocław, specjalista ds. analizy rynku
- od 22 kwietnia 2002 roku i nadal – w HYDROBUDOWA Włocławek S.A. w Wysogotowie, kolejno na stanowiskach: Dyrektor Biura Zarządu, Prezes Zarządu i od 30 czerwca 2007 r. Wiceprezes Zarządu.

Poza Emitentem, Pan Tomasz Starzak wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent), (ii) pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ATG sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent).

Pan Tomasz Starzak nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Tomaszem Starzakiem a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami samoistnymi (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pan Tomasz Starzak w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- od 24 stycznia 2005 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” Sp. z o.o.,
- do 09 lutego 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o.,
- od 14 lipca 2003 roku do 11 lipca 2006 roku - członek Zarządu Klubu Sportowego Kujawiak,
- od 19 stycznia 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej „Zawisza Bydgoszcz” S.A.,
- od 31 stycznia 2004 roku do chwili obecnej – członek Zarządu Aeroklubu Włocławskiego Lotnisko Kruszyn (jest to działalność wykonywana społecznie).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Tomasza Starzaka nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Starzak pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Tomasza Starzaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan

Tomasz Starzak nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Tomasz Starzak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Starzak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Andrzej Zwierzchowski – Wiceprezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołany i powołany ponownie do pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Pan Andrzej Zwierzchowski posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Poznańską w roku 1996.

Pan Andrzej Zwierzchowski kolejno pracował:

- Od 04 sierpnia 1995 roku – do 26 kwietnia 1996 roku - w H. Cegielski Poznań S.A., na stanowisku: konstruktor,
- od 08 maja 1996 roku do 29 lutego 2004 roku – w poprzedniku prawnym PBG S.A., a następnie w PBG S.A. w Wysogotowie, kolejno na stanowiskach: specjalista ds. budownictwa, kierownik biura technicznego, Dyrektor Zadania Inwestycyjnego, Dyrektor Ds. Badań i Rozwoju,
- od 20 marca 2003 roku i nadal – w HYDROBUDOWA Włocławek S.A. w Wysogotowie, kolejno na stanowisku: Dyrektor Oddziału Poznań, Wiceprezes Zarządu.

Poza Emitentem, Pan Andrzej Zwierzchowski wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki ATG sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent), (ii) pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOST sp. z o.o. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent).

Pan Andrzej Zwierzchowski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Andrzejem Zwierzchowskim a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami samoistnymi (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pan Andrzej Zwierzchowski w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- członek Rady Nadzorczej ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nadal sprawuje tę funkcję).
- członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOST sp. z o.o. z siedzibą w Żabnie (nadal sprawuje tę funkcję).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Andrzeja Zwierzchowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Zwierzchowski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Andrzeja Zwierzchowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Andrzej Zwierzchowski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Andrzej Zwierzchowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Zwierzchowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art.590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Joanna Zwolak – Wiceprezes Zarządu (w związku z uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2007 roku odwołana i powołana ponownie do pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Pani Joanna Zwolak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, kierunek Bankowość i Finanse, specjalność Rachunkowość.

Pani Joanna Zwolak kolejno pracowała:

- Od 17 lipca 1989 roku do chwili obecnej - w Hydrobudowa Śląsk S.A. w Katowicach, kolejno na stanowiskach: referent w Dziale Zatrudnienia i w Dziale Głównego Technologa, specjalista w Zespole Analiz Ekonomicznych, specjalista w Zespole Księgowości, kierownik Zespołu Księgowości, główny księgowy, a od 09 listopada 2006 roku także jako Członek Zarządu.
- od 30 czerwca 2007 roku i nadal – w HYDROBUDOWIE Włocławek S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Poza Emitentem, Pani Joanna Zwolak wykonuje następującą działalność, która ma znaczenie dla działalności Emitenta: (i) pełnienie funkcji członka Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A. (spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Emitent).

Poza wskazanymi wyżej przypadkami Pani Joanna Zwolak nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Pani Joanna Zwolak nie prowadzi też działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Joanną Zwolak a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami samoistnymi (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pani Joanna Zwolak w okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:

- od 09 listopada 2006 roku do chwili obecnej – członek Zarządu Hydrobudowa Śląsk S.A..

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pani Joanny Zwolak nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Zwolak pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Joanny Zwolak ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Joanna Zwolak nie otrzymała sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Pani Joanna Zwolak nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Joanna Zwolak nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art.590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto zmianom ulega tekst pod tabelą na str. 127 w pkt 13.1.1 i otrzymuje on następujące brzmienie:

W dniu 14 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 4 odwołała z dniem 30 czerwca 2007 roku Pana Tomasza Starzaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz uchwałą nr 6 powołała go w tym samym dniu w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto uchwałą nr 5 Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład organu Pana Tomasza Worocha powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwałą nr 8 z dnia 14 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 30 czerwca 2007 Pana Edwarda Kasprzaka w skład Zarządu Emitenta powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz uchwałą nr 9 powołała z dniem 30 czerwca 2007 roku Panią Joannę

Zwolak w skład organu Emitenta powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto, w dniu 31 sierpnia 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała wszystkich ww. Członków Zarządu i powołała nowy Zarząd w następującym składzie: Tomasz Woroch – Prezes Zarządu, Tomasz Starzak – Wiceprezes Zarządu, Edward Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Zwierzchowski – Członek Zarządu, Rafał Damasiewicz – Członek Zarządu, Joanna Zwolak – Członek Zarządu. Wszyscy ww. Członkowie Zarządu Emitenta zostali powołani na trzyletnią kadencję do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Ponadto tabela zawarta na str. 128 w pkt 14.1.1 prospektu emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Tomasz Woroch	Prezes Zarządu	31.08.2007	31.08.2010
Tomasz Starzak	Wiceprezes Zarządu	31.08.2007	31.08.2010
Edward Kasprzak	Wiceprezes Zarządu	31.08.2007	31.08.2010
Joanna Zwolak	Członek Zarządu	31.08.2007	31.08.2010
Rafał Damasiewicz	Członek Zarządu	31.08.2007	31.08.2010
Andrzej Zwierzchowski	Członek Zarządu	31.08.2007	31.08.2010

III.

W związku z powzięciem przez Emitenta informacji podanej w raporcie bieżącym podmiotu dominującego wobec Emitenta PBG S.A. o nabyciu przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta – Infra Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2007 roku, od osób fizycznych, udziałów w spółce „PRIS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w tabeli zamieszczonej na str. 86 w pkt. 5.1 prospektu emisyjnego dodaje się pozycję 14 o następującym brzmieniu:

14.	„PRIS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	51,02%	51,02%
-----	---	--------	--------

Ponadto zdanie pierwsze pod tabelą w pkt 5.1 na str. 86 otrzymuje następujące brzmienie:

Grupa Kapitałowa PBG S.A. konsoliduje podmioty gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, działające głównie na rynku instalacyjnym jako wykonawca w branży gazowniczej, naftowej i ochrony środowiska, w szczególności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych (Emitent, Hydrobudowa Śląsk, PBG S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o., KWG S.A.), renowacji, monitoringu rurociągów oraz technologii bezwykopowych („PRIS” Sp. z o.o.), inwestycji drogowych (Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o.), a także działalności deweloperskiej (PBG Dom Sp. z o.o., Apartamenty Poznańskie Sp.z o.o.).

Ponadto definicja Grupy Kapitałowej zawarta w tabeli na str. 382 w pkt. 7.1. prospektu emisyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa PBG	Grupa kapitałowa Emitenta w skład której wchodzi następujące podmioty: PBG S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne: ATG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Infra Sp. z o.o. z
---	---

	<p>siedzibą w Wysogotowie, KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie, PGS Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Metorex” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Hydrobudowa 9 PBI S.A. z siedzibą w Poznaniu, EXCAN OIL AND GAS ENGINEERING LTD z siedzibą w Kanadzie, prowincja Alberta, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Żabnie, „Gas & Oil Engineering” sr.o. z siedzibą w Popradzie, Słowacja, KB GAZ S.A. z siedzibą w Szczecinie, PBG Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz Apartamenty Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, BROKAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, oraz „PRIS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu</p>
--	--

IV.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 3 września 2007 roku umowy z podmiotem powiązaniem Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym „DROMOST” Sp. z o.o., w tabeli na stronie 145 w pkt 17.1.9 dodaje się pozycję drugą o następującej treści:

2.	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.	Wykonanie przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. części robót drogowych związanych z budową dróg podczas realizacji zadania: „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi”.	03.09.2007	1.331.372,00 zł netto
----	---	---	------------	-----------------------