

Aneks nr 5
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.

• I

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 07 lipca 2007 roku informacji o zawarciu przez spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. aneksu nr 1 z dnia 30 lipca 2007 roku do umowy nr 16/2007 kredytu inwestycyjnego z dnia 30 kwietnia 2007 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w punkcie 4.5.3.4 Prospektu, str. 74-75, zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: a) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, b) nieodwołalne, wygasające po spłacie kredytu pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na obecnych i przyszłych rachunkach spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. prowadzonych w banku, c) weksel własny in blanco z wystawienia Hydrobudowa Śląsk S.A., d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie przepisów Prawa bankowego do kwoty 15.000.000 zł, e) przelew praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu finansowania.”

• II

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 07 sierpnia 2007 roku aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny nr 1519/22/04 z dnia 25 marca 2004 roku zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w punkcie 4.4.2.4.2 Prospektu, str. 55, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na istniejących i przyszłych rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w banku, b) hipoteka kaucyjna do wysokości 5.000.000 zł na nieruchomości zabudowanej zakładem produkcyjnym, magazynami i biurami, położonej we Włocławku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 18575 w Sądzie Rejonowym we Włocławku oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia wyżej wskazanej nieruchomości c) zastaw rejestrowy na nabywanym sprzęcie budowlanym wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczenia, d) weksel własny in blanco z wystawienia Emitenta.”

• III

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 07 sierpnia 2007 roku aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny nr 1519/31/04 z dnia 08 kwietnia 2004 roku zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w punkcie 4.4.2.4.3 Prospektu, str. 55-56, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na istniejących i przyszłych rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w banku, b) hipoteka kaucyjna do wysokości 5.000.000 zł na nieruchomości zabudowanej zakładem produkcyjnym, magazynami i biurami, położonej we Włocławku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 18575 w Sądzie Rejonowym we Włocławku oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia wyżej wskazanej nieruchomości c) weksel własny in blanco z wystawienia Emitenta.”