



Aneks Nr 2 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 sierpnia 2010 roku do Prospektu Emisyjnego spółki ZUE S.A. (zwanej w dalszej części niniejszego protokołu „Spółką” lub „Emitentem”) zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2010 roku.

W związku z zawarciem w dniu 17 sierpnia 2010 r. przez Emitenta z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, aneksu nr 1 do umowy kredytowej nr 07/122/10/Z/OB., w wyniku zawarcia którego zwiększeniu uległa kwota udzielonego kredytu, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

**Str. 153, pkt. 12.6.3, pod Lp. 3 było:**

3.	BRE Bank S.A.	11.06.2010	10.600.000	Zmienne stawka WIBOR 1M + marża Banku	07.06.2011	<p>Złotowy kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie i refinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z realizacją kontraktu, tj. Umowy o roboty budowlane nr FZ/FU/Rem-22/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. z siedzibą w Krakowie.</p> <p>Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weksel <i>in blanco</i>, wystawiony przez Emitenta zaopatrzonej deklaracją wekslową z dnia 10 czerwca 2010 roku.</li> <li>- cesja na rzecz banku wierzycelności należnych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie z tytułu umowy nr FZ/FU/Rem-22/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.</li> <li>- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.</li> </ul> <p>Emitent zobowiązał się nie udzielać poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.</p> <p>Emitent zobowiązał się nie zawierać bez zgody BRE Bank S.A. z innymi bankami, po dacie zawarcia umowy: umowy kredytu, transakcji pochodnych do czasu całkowitej spłaty kredytu, nie obciążania aktywów stanowiących zabezpieczenia banku na rzecz innych wierzycieli, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy.</p>
----	---------------	------------	------------	---------------------------------------	------------	--

						<p>W przypadku stwierdzenia przez BRE Bank S.A. że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Emitenta, BRE Bank może:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wstrzymać prawo Emitenta do dalszego wykorzystywania kredytu,</li> <li>- wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części,</li> <li>- zażądać dodatkowego zabezpieczenia,</li> <li>- potrącić swoją wierzytelność umowy kredytu z wierzytelności Emitenta wynikającej z każdej umowy rachunku bankowego prowadzonego przez bank na rzecz Emitenta.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

**Str. 153, pkt. 12.6.3, pod Lp. 3 jest:**

3.	BRE Bank S.A.	11.06.2010  (zmieniona aneksem z dnia 17.08.2010 r.)	20.000.000	Zmienne stawka WIBOR 1M + marża Banku	07.06.2011	<p>Złoty kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie i refinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z realizacją kontraktu, tj. Umowy o roboty budowlane nr FZ/FU/Rem-22/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. z siedzibą w Krakowie.</p> <p>Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weksel <i>in blanco</i>, wystawiony przez Emitenta zaopatrzonej deklaracją wekslową z dnia 10 czerwca 2010 roku.</li> <li>- cesja na rzecz banku wierzytelności należnych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie z tytułu umowy nr FZ/FU/Rem-22/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.</li> <li>- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.</li> </ul> <p>Emitent zobowiązał się nie udzielać poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.</p> <p>Emitent zobowiązał się nie zawierać bez zgody BRE Bank S.A. z innymi bankami, po dacie zawarcia umowy: umowy kredytu, transakcji pochodnych do czasu całkowitej spłaty kredytu, nie obciążania aktywów stanowiących zabezpieczenia banku na rzecz innych wierzycieli, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za</p>
----	---------------	--	------------	---------------------------------------	------------	--

						<p>poprzedni rok obrotowy.</p> <p>W przypadku stwierdzenia przez BRE Bank S.A. że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Emitenta, BRE Bank może:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wstrzymać prawo Emitenta do dalszego wykorzystywania kredytu,</li><li>- wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części,</li><li>- zażądać dodatkowego zabezpieczenia,</li><li>- potrącić swoją wierzytelność umowy kredytu z wierzytelności Emitenta wynikającej z każdej umowy rachunku bankowego prowadzonego przez bank na rzecz Emitenta.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	---