



Aneks Nr 5 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 08 września 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 przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie (podmiot zależny od Emitenta) z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nr 07/212/10/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy na finansowanie bieżącej działalności spółki, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

- 1) **Str. 153, pkt. 12.6.3 poniżej tytułu „12.6.3 Umowy kredytowe” dodaje się poniższy podtytuł:**

12.6.3.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

- 2) **Str. 153, pkt. 12.6.3 poniżej dotychczasowego brzmienia 12.6.3 dodaje się:**

12.6.3.2 Umowy kredytowe zawarte przez PRK S.A.

Poniższa tabela przedstawia wszystkie istotne i aktualne umowy kredytowe zawarte przez PRK S.A.:

Lp	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Wysokość kredytu (PLN)	Oprocentowanie	Termin spłaty	Przeznaczenie kredytu oraz istotne postanowienia umowy
1.	BRE Bank S.A.	27.08.2010	6.500.000	Zmienne stawka WIBOR 1M + marża Banku	31.01.2011	Złotowy kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie i bieżącej działalności spółki oraz uzupełnienie środków obrotowych. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: a) weksel własny <i>in blanco</i> wystawiony przez PRK, zaopatrzonej w deklarację wekslową PRK z dnia 27 sierpnia 2010 roku, b) cesja na rzecz Banku wierzytelności przyszłych należnych PRK od Emitenta z tytułu Umowy Podwykonawczej zawartej w dniu 02 grudnia 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami), zawartej między w/w podmiotami, a przedmiotem której jest „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów” - roboty budowlane branżowe (podwykonawcze) podtorowe i odwodnieniowe na stacjach Gąsocin i Ciechanów”, c) cesja na rzecz Banku

					<p>wierzytelności przyszłych należnych PRK od Emitenta z tytułu Umowy Podwykonawczej nr 01-02-01-00041/02 z dnia 02 lutego 2010 r.</p> <p>d) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 9.750.000 PLN</p> <p>PRK zobowiązała 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>PRK zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe nie mniejsze niż wskazane w umowie.</p> <p>PRK zobowiązała się po dacie zawarcia umowy kredytu z innymi bankami bez zgody BRE nie zawierać transakcji pochodnych będących finansowymi operacjami terminowymi, nie udzielać pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, nie zwiększania zobowiązań finansowych poza BRE, nie obciążania aktywów trwałych.</p> <p>W przypadkach enumeratywnie wymienionych w umowie, charakterystycznych dla umów kredytu, bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części, natomiast PRK zobowiązana jest do wykorzystania kredytu wyłącznie na cele i nakłady wskazane w umowie, a także do spłaty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnościami banku.</p>
--	--	--	--	--	--

Źródło: Emitent