

ANEKS NR 1

do Prospektu Emisyjnego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 grudnia 2009 r.

Zmiana nr 1

pkt. 22.1 Dokumentu Rejestracyjnego

str. 156 Prospektu

- dodaje się pkt. 22.1.1.5 o następującym brzmieniu:

5. Umowa kredytu nr 803358372/200/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. o linię wielocelową. W dniu 28 grudnia 2009 r. Emitent (jako Kredytobiorca) zawarł z Bankiem BPH S.A. (dalej: „Bank”) Umowę kredytu nr 803358372/200/2009 o linię wielocelową.

Na podstawie przedmiotowej Umowy Bank przyznał Kredytobiorcy kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej w łącznej kwocie 7.700.000 PLN umożliwiającą korzystanie z limitu kredytowego do kwoty 7.500.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz sublimitu do wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego ponoszonego przez Bank w związku z zawarciem między Bankiem i Kredytobiorcą transakcji rynku finansowego na podstawie i na warunkach określonych w odrębnej Umowie.

Kredyt zostanie udostępniony do dnia 20 grudnia 2010 r. Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Emitent zobowiązał się ustanowić na rzecz Banku następujące formy zabezpieczenia spłaty kredytu, tj.:

- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 3.774.528,06 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 363.035,44 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 824.992,32 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 5.500.122,92 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. na zapasach surowców oraz wyrobów gotowych do łącznej wartości ewidencyjnej nie mniejszej niż 7.000.000 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- przelew wierzytelności z tytuł bieżącej współpracy handlowej z następującymi kontrahentami: Bekuplast Polska Sp. z o.o.; Plast Box Ukraina Sp. z o.o.; Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o.; Tikurilla Polska S.A.; Saint-Gobain Constructions Polska Sp. z o.o.; Interpack LTD.

Ponadto, Kredytobiorca zobowiązał się, m.in. że:

- w razie pogorszenia się jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, skutkującej koniecznością tworzenia przez Bank rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na wezwanie Banku niezwłocznie ustanowi dodatkowe zabezpieczenie przyznanego kredytu w formie zaakceptowanej przez Bank,

- w okresie obowiązywania umowy w celu umożliwienia Bankowi kontroli wykorzystania oraz spłaty kredytu, będzie dokonywać za pośrednictwem rachunków bieżących, otwartych i prowadzonych w Banku, rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej tak, aby średniomiesięczna wartość wpływów na rachunku w banku z tytułu tych rozliczeń stanowiła równowartość przynajmniej minimum 1.800.000 PLN,
- w okresie obowiązywania Umowy nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego składnikach mienia przedsiębiorstwa, które stanowią zabezpieczenie kredytu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku,
- w okresie obowiązywania Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych kredytobiorcy, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, o jednostkowej wysokości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000 PLN lub jeśli ich łączna wysokość w dacie powstania przekroczy równowartość kwoty 1.000.000 PLN.

Kredyt zastąpił kredyt w rachunku bieżącym w Banku DnB Nord Polska S.A., opisany w pkt. 22.1.1.1 powyżej, którego spłata przypadła na dzień 31.12.2009 r.

Zmiana nr 2

pkt. 8.1.3 dokumentu Rejestracyjnego

str. 77 Prospektu

BYŁO:

W ramach prowadzonej działalności, na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent ustanowił następujące obciążenia na rzeczowych aktywach trwałych (w formie zastawów rejestrowych):

- 1) zastaw rejestrowy na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 7.558,2 tys. zł, na następujących aktywach: wtryskarkach, maszynach offsetowych do nadruku, silosach, suwnicy, robotach oraz systemie podawania tworzywa o wartości łącznej 5.252 tys. PLN i 317 tys. EUR.

JEST:

W ramach prowadzonej działalności, na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent ustanowił następujące obciążenia na rzeczowych aktywach trwałych (w formie zastawów rejestrowych):

- 1) zastaw rejestrowy na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 7.558,2 tys. zł, na następujących aktywach: wtryskarkach, maszynach offsetowych do nadruku, silosach, suwnicy, robotach oraz systemie podawania tworzywa o wartości łącznej 5.252 tys. PLN i 317 tys. EUR.

W związku z wygaśnięciem, z dniem 31.12.2009r., zobowiązania Emitenta z tytułu umowy kredytu, którego zabezpieczeniem był przedmiotowy zastaw (opisanej w pkt. 22.1.1.1 Dokumentu rejestracyjnego) – Emitent niezwłocznie po uzyskaniu stosownych dokumentów od kredytodawcy złoży wniosek o wykreślenie przedmiotowego zabezpieczenia.

Zmiana nr 3

pkt. 8.1.3 dokumentu Rejestracyjnego

BYŁO:

Emitent na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania wynikające z umów, na podstawie których wierzyciele Emitenta dokonali zabezpieczenia na nieruchomości i ruchomym majątku trwałym Plast-Box S.A.

W opinii Emitenta nie istnieje ryzyko związane z możliwością utraty składników majątku Emitenta.

JEST:

W związku z zawarciem Umowy kredytu nr 803358372/200/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. o linię wielocelową (patrz pkt. 22.1.1.5 Dokumentu Rejestracyjnego) Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących obciążeń na rzeczowych aktywach trwałych Emitenta (zastawów rejestrowych):

- zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 3.774.528,06 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 363.035,44 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 824.992,32 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości księgowej netto równej 5.500.122,92 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

Wniosek o wpis przedmiotowego zastawu do rejestru zastawów został złożony w dniu 28.12.2009 r.

- zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj., na zapasach surowców oraz wyrobów gotowych do łącznej wartości ewidencyjnej nie mniejszej niż 7.000.000 PLN wg stanu na dzień 30.09.2009 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

* * *

Emitent na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania wynikające z umów, na podstawie których wierzyciele Emitenta dokonali zabezpieczenia na nieruchomości i ruchomym majątku trwałym Plast-Box S.A.

W opinii Emitenta nie istnieje ryzyko związane z możliwością utraty składników majątku Emitenta.