

Warszawa, dnia 5 lipca 2007 roku

Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1

Aneks do Prospektu Emisyjnego Akcji P.R.I. POL-AQUA S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/025//19/07

W prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie 431, w Części IV, na końcu Rozdziału 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego dodaje się następujący tekst:

„W dniu 4 lipca 2007 r. Emitent, w związku z zamówieniem publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, zawarł z Gminą Piaseczno umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chylce i Zalesie Dolne. Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta za realizację inwestycji wynosi 7.945.499,23 EUR netto. Umowa przewiduje karę umowną za zwłokę w wysokości 0,1% zatwierdzonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Emitent złożył gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy na kwotę 427.617,99 EUR (stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto) do dnia wydania świadectwa wykonania tj. do dnia 30 listopada 2010 r. a w części równej 128.285,40 EUR od dnia otrzymania świadectwa wykonania tj. od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 15 listopada 2013 r. Umowa przewiduje zakończenie robót budowlanych w terminie do 31 października 2009 r.”

2. Strona 22, Cześć II Podsumowanie, Rozdział 5.3

Było:

W zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych i budowy rurociągów przesyłowych oraz robot drogowych Emitent odnotował w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego wzrost portfela podpisanych kontraktów o kwotę około 110,2 mln PLN.

Jest:

W zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych i budowy rurociągów przesyłowych oraz robot drogowych Emitent odnotował w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego wzrost portfela podpisanych kontraktów o kwotę około 140 mln PLN.

3. Strona 157, Cześć IV Dokument rejestracyjny, Rozdział 12.2

Było:

W zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych i budowy rurociągów przesyłowych oraz robot drogowych Emitent odnotował w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego wzrost portfela podpisanych kontraktów o kwotę około 110,2 mln PLN.

Jest:

W zakresie wykonawstwa robót inżynierskich i budowy rurociągów przesyłowych oraz robot drogowych Emitent odnotował w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego wzrost portfela podpisanych kontraktów o kwotę około 140 mln PLN.

4. Strona 31, Część III Czynniki Ryzyka pkt.2.1.

Było:

Na dzień daty Prospektu emisyjnego wartość kontraktów budowlanych, wynikająca z aktualnie podpisanych przez Emitenta oraz przejmowanych wraz z Generalnym Wykonawstwem umów, które mają zostać zrealizowane w 2007 r. i w latach następnych, wynosi ok. 665 mln PLN, w tym kontrakty nawiązane przez Emitenta o wartości ok. 424 mln PLN, i kontrakty, które są przejmowane w związku z nabyciem Generalnego Wykonawstwa, o wartości ok. 241 mln PLN.

Jest:

Na dzień daty Prospektu emisyjnego wartość kontraktów budowlanych, wynikająca z aktualnie podpisanych przez Emitenta oraz przejmowanych wraz z Generalnym Wykonawstwem umów, które mają zostać zrealizowane w 2007 r. i w latach następnych, wynosi ok. 694,8 mln PLN, w tym kontrakty nawiązane przez Emitenta o wartości ok. 453,8 mln PLN, i kontrakty, które są przejmowane w związku z nabyciem Generalnego Wykonawstwa, o wartości ok. 241 mln PLN.

5. Stronie 101-102, Część IV Dokument Rejestracyjny, Rozdział 6.1.1

Było:

W chwili obecnej Emitent jest stroną czterech aktywnych umów gwarancji, wystawionych przez STU Ergo Hestia S.A. w wykonaniu umowy z dnia 17 października 2006 r., zestawienie, których przedstawia poniższa tabela.

HESTIA			Zestawienie wystawionych gwarancji kontraktowych dla Emitenta			
Lp.	Data wydania	Aneks	Numer Gwarancji	Okres Obowiązania	Kwota (suma gwarancyjna)	Beneficjent
1	17.10.2006		Nr 250000689750 Gwarancja łączna należytego wykonania i sunięcia wad i usterek	od 19.10.2006 do 09.07.2011	2.055.659,63 EUR	Gmina Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
2	06.02.2007		Nr 250001021140 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 12.01.2007 do 25.01.2010	128.431,04 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock
3	09.02.2007		Nr 250001021141 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 22.12.2006 do 04.01.2010	535.819,41 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock
4	09.02.2007		Nr 250001021142 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 21.12.2006 do 03.01.2010	85.229,20 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock

Jest:

W chwili obecnej Emitent jest stroną sześciu aktywnych umów gwarancji, wystawionych przez STU Ergo Hestia S.A. w wykonaniu umowy z dnia 17 października 2006 r., zestawienie, których przedstawia poniższa tabela.

HESTIA			Zestawienie wystawionych gwarancji kontraktowych dla Emitenta			
Lp.	Data wydania	Aneks	Numer Gwarancji	Okres Obowiązowania	Kwota (suma gwarancyjna)	Beneficjent
1	17.10.2006		Nr 250000689750 Gwarancja łączna należytego wykonania i sunięcia wad i usterek	od 19.10.2006 do 09.07.2011	2.055.659,63 EUR	Gmina Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
2	06.02.2007		Nr 250001021140 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 12.01.2007 do 25.01.2010	128.431,04 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock
3	09.02.2007		Nr 250001021141 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 22.12.2006 do 04.01.2010	535.819,41 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock
4	09.02.2007		Nr 250001021142 Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	od 21.12.2006 do 03.01.2010	85.229,20 PLN	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a, 09-400 Płock
5	25.06.2007		Nr 250001021714 Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad lub usterek	od 04.07.2007 do 30.11.2010 od 01.12.2010 do 15.11.2013	427 617,99 EUR	Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno