

ANEKS nr 1**do Prospektu Emisyjnego SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna**

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku powzięciem przez Emitenta w dniu 12 lutego 2008 r. informacji o wykreśleniu przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych obciążeń ustanowionych na nieruchomościach KW Nr WA1N/00046600/5 i KW Nr WA1N/00043207/9 oraz powzięciem informacji o podpisaniu w dniu 11 lutego 2008 r. Aneksu Nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 22 maja 2007 r. W związku z powyższym do treści Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany

■ Dokument Rejestracyjny, Str. 61, pkt 8.1, czwarty akapit***Było:***

W dziale IV ww. ksiąg wieczystych wpisane zostały następujące obciążenia:

Na ww. nieruchomości ustanowione zostały następujące obciążenia:

- KW NR WA1N/00046600/5 – hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 50.000,00 EUR na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca gwarancję bankową wystawioną firmie „ABSOLUT” Sp. j. z siedzibą w Warszawie, w celu zagwarantowania terminowej płatności za dostawy towarów handlowych;
- WA1N/00043207/9 – hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 50.000,00 EUR na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca gwarancję bankową wystawioną firmie „ABSOLUT” Sp. j. z siedzibą w Warszawie, w celu zagwarantowania terminowej płatności za dostawy towarów handlowych.

Przy czym w dniu 23 sierpnia 2007 r. BRE Bank S.A. wyraził zgodę na wykreślenie ww. hipotek w związku ze spłatą kwoty wierzytelności z tytułu umowy gwarancji z dnia 07.04.2003 r.

Jest:

Na ww. nieruchomościach brak jest jakichkolwiek obciążeń.

■ Dokument Rejestracyjny, Str. 217-219, pkt 22.1***Było:***

Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 22 maja 2007 r., aneksowana dnia 15 listopada 2007 r., pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum Stali), spółką Bodeko sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (Bodeko), wszystkimi współnikami spółki Bodeko sp. z o.o. („Wspólnicy”) oraz akcjonariuszami Konsorcjum Stali, reprezentującymi łącznie ponad 76,24 % w kapitale zakładowym Konsorcjum Stali („Akcjonariusze”)

[...] czternasty i piętnasty akapit

Wspólnicy zobowiązali się, iż w okresie od zarejestrowania Połączenia do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A., nie będą zbywać ani obciążać na rzecz osób trzecich wszystkich objętych przez siebie Akcji serii C („Lock – up”). W celu realizacji i zabezpieczenia Lock – up’u, Wspólnicy w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału o emisję Akcji serii C dokonają blokady wszystkich posiadanych przez siebie Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane będą Akcje serii C na powyżej wskazany okres.

Akcjonariusze: Skyline Investment S.A, Marek Skwarski, Robert Wojdyna, Krzysztof Przybysz, Jerzy Wojdyna, Małgorzata Rey zobowiązali się, iż w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A. nie będą zbywać ani obciążać na rzecz osób trzecich wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Konsorcjum Stali („Lock – up”). W celu realizacji i zabezpieczenia Lock – up’u, Akcjonariusze nie później niż w dniu pierwszego notowania PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A. dokonają blokady wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Konsorcjum Stali na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane będą Akcje, na wskazany wyżej okres.

[...]

Jest:

Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 22 maja 2007 r., aneksowana dnia 15 listopada 2007 r. oraz 11 lutego 2008 r., pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum Stali), spółką Bodeko sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (Bodeko), wszystkimi wspólnikami spółki Bodeko sp. z o.o. („Wspólnicy”) oraz akcjonariuszami Konsorcjum Stali, reprezentującymi łącznie ponad 76,24 % w kapitale zakładowym Konsorcjum Stali („Akcjonariusze”)

[...] czternasty i piętnasty akapit

Wspólnicy zobowiązali się, iż w okresie od zarejestrowania Połączenia do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A., nie będą zbywać wszystkich objętych przez siebie Akcji serii C („Lock – up”). W celu realizacji i zabezpieczenia Lock – up’u, Wspólnicy w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału o emisję Akcji serii C dokonają blokady wszystkich posiadanych przez siebie Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane będą Akcje serii C na powyżej wskazany okres.

Akcjonariusze: Skyline Investment S.A, Marek Skwarski, Robert Wojdyna, Krzysztof Przybysz, Jerzy Wojdyna, Małgorzata Rey zobowiązali się, iż w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A. nie będą zbywać wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Konsorcjum Stali („Lock – up”). W celu realizacji i zabezpieczenia Lock – up’u, Akcjonariusze nie później niż w dniu pierwszego notowania PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie S.A. dokonają blokady wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Konsorcjum Stali na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane będą Akcje, na wskazany wyżej okres.

[...]

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Jarosław Tomczyk	Członek Zarządu	
Aneta Smolska	Prokurent	

Oferujący – Millennium Dom Maklerski S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Dorota Małgorzata Kowalczevska	Członek Zarządu	
Barbara Jaworska	Prokurent	