

ANEKS NR 2 do Prospektu emisyjnego Grupa Kolastyna Spółka Akcyjna

W związku z aneksowaniem w dniu 30 stycznia 2007 r. umowy kredytowej nr 07/155/04/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy oraz umowy kredytowej nr 07/156/04/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym wprowadza się następujące zmiany do treści Prospektu emisyjnego Spółki:

Aktualizacja nr 1

Str. 178 pkt 22.1

Było:

Podmiot Zależny Emitenta, Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., jest stroną następujących istotnych umów, innych niż zawierane w normalnym toku działalności:

1. Kredyty

Tabela 22.2 Zestawienie kredytów Podmiotu Zależnego

Nazwa Banku	Umowa		Termin wykupu	Wartość wg umowy PLN	Wykorzystanie	Zabezpieczenie
	Numer	Data				
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków	07/155/04/Z/OB Aneks z dnia 30.06.2005; 31.03.2006 - 4.07.2006	05.10.2004	31.01.2007	2 750 000,00	2 750 000,00	Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Oddział Łódź Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej. Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,00 PLN
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków	07/156/04/Z/VV Aneks z dnia 28.02.2005;30.06.2005; 09.09.2005 - 31.03.2006; 14.07.2006	05.10.2004	31.01.2007	1 250 000,00	1 250 000,00	Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w kwocie 2.000.000,-PLN Weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslowa Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej. Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Łódź Przewłaszczenie maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii do produkcji kremu do golenia o wartości 552.600,-PLN Cesja wierzytelności przyszłych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,-PLN Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ognia i zdarzeń losowych w wysokości 939.300,- wyrobów gotowych 2.000.000,-PLN oraz cesja wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku

PD - AR
AG

FORTIS Bank Polska S.A. Warszawa	WAR/2001/05/44/ CB Aneks 30.03.2006 - 13.07.2006	03.02.2005	10 lat bieżący termin 28.03.2007	3.000.000	3.000.000	Poręczenie Emitenta do kwoty 3.000.000 PLN Przelew wierzytelności na zabezpieczenie z tytułu umowy handlowej. Przelew istniejących i przyszłych wierzytelności z tyt. należności handlowych.
razem:				7 000 000	7.000.000	

Jest:

Podmiot Zależny Emitenta, Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., jest stroną następujących istotnych umów, innych niż zawierane w normalnym toku działalności:

I. Kredyty

Tabela 22.2 Zestawienie kredytów Podmiotu Zależnego

Nazwa Banku	Umowa		Termin wykupu	Wartość wg umowy PLN	Wykorzystanie	Zabezpieczenie
	Numer	Data				
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków	07/155/04/Z/OB Aneks z dnia 30.06.2005; 31.03.2006 - 4.07.2006, 30.01.2007	05.10.2004	31.01.2008	2 750 000,00	2 750 000,00	Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Oddział Łódź Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej. Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,00 PLN
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kraków	07/156/04/Z/VV Aneks z dnia 28.02.2005;30.06.2 005; 09.09.2005 - 31.03.2006; 14.07.2006, 30.01.2007.	05.10.2004	31.01.2008	1 250 000,00	1 250 000,00	Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w kwocie 2.000.000,-PLN Weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslowa Cesja wierzytelności przyszłych należnych z tyt. umowy handlowej. Poręczenie Emitenta na kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz pełnomocnictwo do rachunku poręczyciela w BRE Bank S.A. Łódź Przewłaszczenie maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii do produkcji kremu do golenia o wartości 552.600,-PLN Cesja wierzytelności przyszłych z tytułu sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczysta KRIP/00201335/1 do kwoty 8.000.000,-PLN Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ognia i zdarzeń losowych w wysokości 939.300,- wyrobów gotowych 2.000.000,-PLN oraz cesja wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku

FORTIS Bank Polska S.A. Warszawa	WAR/2001/05/44/ CB Aneks 30.03.2006 - 13.07.2006	03.02.2005	10 lat bieżący termin 28.03.2007	3.000.000	3.000.000	Poręczenie Emitenta do kwoty 3.000.000 PLN Przelew wierzytelności na zabezpieczenie z tytułu umowy handlowej. Przelew istniejących i przyszłych wierzytelności z tyt. należności handlowych.
razem:				7 000 000	7.000.000	

Aktualizacja nr 2

Str. 14, lit. G oraz str. 201, pkt 5.1.2

Było:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 19 stycznia do 23 stycznia 2007 r., do godziny 14.00
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 25 stycznia 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: od 25 stycznia do 29 stycznia 2007 r.
Zamknięcie Oferty Publicznej: 29 stycznia 2007 r.
Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

Jest:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 19 stycznia do 23 stycznia 2007 r., do godziny 14.00
Otwarcie Publicznej Subskrypcji 25 stycznia 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: od 25 stycznia do 29 stycznia 2007 r.
Zamknięcie Oferty Publicznej: 29 stycznia 2007 r.
Przydział Akcji Oferowanych: do 9 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

Aktualizacja nr 3


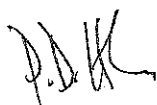
Str. 206, pkt 5.2.3

Było:

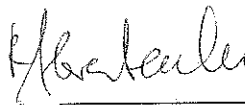

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 6 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.

Jest:

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 9 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.

W imieniu Emitenta

Za Oferującego

AR