

**Aneks Nr 10
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
II Programu Emisji Obligacji**

PCC Rokita Spółka Akcyjna



**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 28 stycznia 2014 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z zawarciem przez PCC Exol S.A. w dniu 10 września 2014 r. umowy o współpracy w zakresie dostaw tlenu etylenu z PKN Orlen S.A. oraz zawarciem w dniu 11 września 2014 r. przez PCC Rokita S.A. aneksu do umowy o współpracę zawartej z PCC Exol S.A. w dniu 24 sierpnia 2011 r.

**Aktualizacja nr 1
Dokument Rejestracyjny**

Str. 98 pkt 15.2.1

**po dotychczasowej treści opisu umowy „Umowa o współpracy z PCC Exol SA
zawarta w dniu 24 sierpnia 2011 r.”**

dodano:

W dniu 11 września 2014 r. strony zawarły aneks do umowy. Zgodnie z postanowieniami aneksu przedmiotem umowy jest realizacja przez PCC Exol SA dostaw tlenu etylenu Emitentowi. Cena zakupu produktu obliczana jest na podstawie uzgodnionych przez strony formuł cenowych. Umowa obowiązuje przez czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r. z tym zastrzeżeniem, że umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy o współpracy w sprawie dostaw tlenu etylenu zawartej pomiędzy PCC Exol SA a PKN Orlen SA w dniu 10 września 2014 r., która została opisana w pkt 15.4 Prospektu.

str. 102 pkt 15.4

dodano:

Umowa o współpracy pomiędzy PKN Orlen S.A. a PCC Exol SA zawarta dnia 10 września 2014 r.

W dniu 10 września 2014 r. pomiędzy PKN Orlen SA oraz PCC Exol SA została zawarta umowa w sprawie współpracy w zakresie dostaw tlenu etylenu przez PKN Orlen SA do PCC Exol SA oraz warunków odbioru przez PCC Exol SA tego produktu od PKN Orlen SA.

Cena zakupu produktu obliczana jest na podstawie uzgodnionych przez strony formuł cenowych. Dostawy produktu odbywają się w ramach udzielonego przez PKN Orlen SA limitu kredytowego.

Płatność za dostarczony produkt zabezpieczona została poręczeniem Emitenta za przyszłe zobowiązania PCC Exol SA do kwoty 30.000.000 PLN. Wykonanie zobowiązań po stronie PCC Exol SA zabezpieczone zostało ponadto karą umowną w wysokości 10% wartości produktu, który nie został

przez PCC Exol SA odebrany, obliczonej w oparciu o średnią arytmetyczną cen produktu w danym roku kalendarzowym zgodnie z formułą cenową.

PKN Orlen SA jest uprawniony do dokonywania przerw w dostawach surowca wynikających między innymi z wyłączenia z eksploatacji lub niezaplanowanego spowolnienia pracy instalacji produkcyjnych.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2023 r. Każda ze stron umowy jest uprawniona do przeprowadzenia procedury wypowiedzenia umowy trwającej 12 miesięcy. Pierwszy możliwy termin uruchomienia procedury wypowiedzenia umowy do 1 stycznia 2017 r.

Przedmiotowa umowa jest kontynuacją współpracy z PKN Orlen SA określonej w umowie zawartej w dniu 24 sierpnia 2011 r.