

**Aneks Nr 7
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 rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2014 r.

Podsumowanie

Str. 13 pkt. B.13 Opis wydarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do Emitenta, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności Emitenta

po dotychczasowej treści punktu dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł, w związku z czym zwiększyła się wypłacalność Emitenta w zakresie zaciągniętych zobowiązań, w tym również z tytułu wyemitowanych obligacji.

Dokument Rejestracyjny

Str. 82 pkt. 7.1. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie

po dotychczasowej treści punktu dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 19.853.300 akcji o łącznej wartości nominalnej 19.853.000 zł i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta PCC SE posiada 16.875.305 akcji Emitenta, co stanowi 85,00% akcji Emitenta i uprawnia do 90,00% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Dokument Rejestracyjny

Str. 84 pkt. 7.2. Wskazanie uzależnienia Emitenta od innych podmiotów w ramach Grupy z wyjaśnieniem tej zależności

oraz

Podsumowanie str. 16 pkt. B.16

po dotychczasowej treści punktów dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta PCC SE posiada 16.875.305 akcji Emitenta, co stanowi 85,00% akcji Emitenta i uprawnia do 90,00% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Dokument Rejestracyjny

Str. 87 pkt. 12. Znaczeni akcjonariusze Emitenta

po dotychczasowej treści punktu dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta PCC SE posiada 16.875.305 akcji Emitenta, co stanowi 85,00% akcji Emitenta i uprawnia do 90,00% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Dokument Rejestracyjny

Str. 90 pkt. 13.7 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe lub śródroczne informacje finansowe

oraz

Podsumowanie str. 13 pkt. B.12

po dotychczasowej treści punktów dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł, dzięki czemu zwiększyła się wypłacalność Emitenta oraz poprawie uległy wskaźniki zadłużenia.

Dokument Rejestracyjny

Str. 90 pkt. 14.1 Kapitał akcyjny

po dotychczasowej treści punktu dodano:

W dniu 17 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 18.265.036 zł do kwoty 19.853.300 zł. W związku z rejestracją podwyższenia, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 19.853.300 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 o numerach od nr A1 000000001 do nr A1 001985330;
- b) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A2 o numerach od nr A2 000000001 do nr A2 001985330;
- c) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A3 o numerach od nr A3 000000001 do nr A3 001985330;
- d) 1.985.330 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A4 o numerach od nr A4 000000001 do nr A4001985330;
- e) 1.985.331 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć trzysta trzydzieści jeden) imiennych uprzywilejowanych akcji serii A5 o numerach od nr A5 000000001 do nr A5001985331;

- f) 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 008338385;
- g) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 001588264.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu terminów sprzedaży Obligacji serii BA w ramach Oferty Kaskadowej. Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje serii BA przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu Podstawowego do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu, jeżeli w efekcie tego zapisu nie nastąpiło jeszcze przeniesienie własności Obligacji. Uchylenie się od skutków zapisu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnym POK przyjmującym zapisy na Obligacje serii BA w ramach Oferty Kaskadowej w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego Aneksu, tj. do dnia 29 lipca 2014 r włącznie.