

ANEKS NR 5
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
POLMAN S.A.

z dnia 12 grudnia 2007 r.

Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego POLMAN S.A., złożonego wraz z zawiadomieniem do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2007 r. (Komisja nie wyraziła sprzeciwu w ustawowym terminie 20 dni roboczych) został przygotowany w związku z podpisaniem w dniu 12 grudnia 2007 r. przez znaczących akcjonariuszy Emitenta posiadających akcje serii B, serii C i serii D, tj. Piotra Krawczyka, Mariusza Nowaka i Inwest Connect S.A. umów z Biurem Maklerskim Banku DnB Nord Polska S.A. dotyczących czasowego wyłączenia zbywalności akcji.

Niniejszy aneks, na podstawie art. 42 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Część III Memorandum, pkt 2. Informacja o wprowadzanych papierach wartościowych, str. 15:

Dodano:

Akcjonariusze Emitenta, posiadający wszystkie, tj. 1.040.000 sztuk akcji serii B, serii C i serii D, w osobach:

- pana Piotra Krawczyka,
- pana Mariusza Nowaka,
- Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu.

w uzupełnieniu oświadczeń złożonych 10 grudnia 2007 r. podpisali w dniu 12 grudnia 2007 r. z Biurem Maklerskim Banku DnB Nord Polska S.A. umowy czasowego wyłączenia zbywalności (lock-up) wyżej wskazanych akcji. Akcje będą w okresie do 1 roku od daty debiutu instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect zablokowane na rachunkach prowadzonych przez BM Banku DnB Nord Polska S.A. Ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz inwestora branżowego albo finansowego. W tym przypadku, zbycie akcji będzie możliwe, o ile nabywca zawrze również umowę lock-up.

Za Emitenta: