

**ANEKS NR 6
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 5.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 5.000.000 Akcji Serii C, 400.000 Akcji Serii B, oraz nie więcej niż 5.000.000 Praw Do Akcji Serii C.

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 września 2008 roku.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z uzyskaniem, w wyniku transakcji sprzedaży akcji, rozproszenia akcji, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Giełdy. Fakt ten ma istotne znaczenie dla oceny papieru wartościowego ze względu na toczące się postępowanie w sprawie dopuszczenia AD.DRAĞOWSKI S.A. do obrotu giełdowego.

Dodatkowo zamieszczono informację o Uchwale Zarządu z dnia 1 września 2008 roku.

Mając na uwadze powyższe wprowadza się w Prospekcie następujące zmiany:

1. Strona nr 259 (Część IV. Dokument Ofertowy)

6.3. Emisje równoległe

Dodaje się:

W dniu 2 września 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Drağowski sprzedał 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,00 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

2. Strona nr 262 (Część IV. Dokument Ofertowy)

Było

„9.1.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia po podjęciu uchwały Zarządu o odstąpieniu od emisji akcji serii C oraz po podjęciu uchwały w sprawie zmiany numeracji emisji akcji z oznaczenia seria D na oznaczenie Seria C oraz w sprawie zmniejszenia wielkości emisji akcji

W związku z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie odstąpienia od emisji akcji Serii C, na podstawie niniejszego Prospektu Emitent nie ubiega się o pozyskanie kapitału z emisji Akcji Serii C, ponadto dnia 20 czerwca 2008 roku NWZA Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany numeracji akcji Serii D, które obecnie otrzymują oznaczenie Serii C oraz uchwałę w sprawie zmniejszenia ilości wyemitowanych akcji w emisji skierowanej do Łukasza Drağowskiego do 1.100.000 akcji.

Tabela 4 a/

Struktura akcjonariatu po sprzedaży 70.000 akcji Serii B w transakcji o charakterze prywatnym oraz po emisji Akcji Serii C w ilości 1.100.000 akcji obrazująca rozwodnienie kapitału. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia. Zakłada się, że sprzedaży 70.000 akcji serii B dokona Lech Drağowski.

| Akcjonariusze | Akcje Seria | Ilość Akcji | Ilość głosów | % udział w ogólnej ilości akcji | % udział w ogólnej ilości głosów |
|---|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Przed zarejestrowaniem emisji Akcji Serii C, po sprzedaży 70.000 akcji | | | | | |
| Dotychczasowi razem | | 8 950 000 | 17 900 000 | 95,7% | 97,8% |
| Lech Drağowski | A | 6 324 000 | 12 648 000 | 67,6% | 69,1% |
| Małgorzata Drağowska | | 2 026 000 | 4 052 000 | 21,7% | 22,1% |
| Łukasz Drağowski | | 600 000 | 1 200 000 | 6,4% | 6,6% |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Razem | | 400 000 | 400 000 | 4,3% | 2,2% |
| Lech Dągowski | | 212 640 | 212 640 | 2,3% | 1,2% |
| Małgorzata Dągowska | B | 90 560 | 90 560 | 1,0% | 0,5% |
| Łukasz Dągowski | | 26 800 | 26 800 | 0,3% | 0,1% |
| Nowi akcjonariusze | | 70 000 | 70 000 | 0,7% | 0,4% |
| Akcjonariusze razem | | 9 350 000 | 18 300 000 | 100,0% | 100,0% |
| Lech Dągowski | | 6 536 640 | 12 860 640 | 69,9% | 70,3% |
| Małgorzata Dągowska | A+B | 2 116 560 | 4 142 560 | 22,6% | 22,6% |
| Łukasz Dągowski | | 626 800 | 1 226 800 | 6,7% | 6,7% |
| Nowi akcjonariusze | | 70 000 | 70 000 | 0,7% | 0,5% |
| Po sprzedaży i zarejestrowaniu emisji Akcji Serii C | | | | | |
| Łukasz Dągowski | C | 1 100 000 | 2 200 000 | 10,5% | 10,7% |
| Akcjonariusze razem | | 10 450 000 | 20 500 000 | 100,0% | 100,0% |
| Lech Dągowski | | 6 536 640 | 12 860 640 | 62,6% | 62,7% |
| Małgorzata Dągowska | A+B+C | 2 116 560 | 4 142 560 | 20,3% | 20,2% |
| Łukasz Dągowski | | 1 726 800 | 3 426 800 | 16,5% | 16,7% |
| Nowi akcjonariusze | | 70 000 | 70 000 | 0,6% | 0,4% |

Źródło: Emitent

Jest

„9.1.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia po podjęciu uchwały Zarządu o odstąpieniu od emisji akcji serii C oraz po podjęciu uchwały w sprawie zmiany numeracji emisji akcji z oznaczenia seria D na oznaczenie Seria C oraz w sprawie zmniejszenia wielkości emisji akcji

W związku z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie odstąpienia od emisji akcji Serii C, na podstawie niniejszego Prospektu Emitent nie ubiega się o pozyskanie kapitału z emisji Akcji Serii C, ponadto dnia 20 czerwca 2008 roku NWZA Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany numeracji akcji Serii D, które obecnie otrzymują oznaczenie Serii C oraz uchwałę w sprawie zmniejszenia ilości wyemitowanych akcji w emisji skierowanej do Łukasza Dągowskiego do 1.100.000 akcji.

Tabela 4 a/

Struktura akcjonariatu po sprzedaży 75.000 akcji Serii B w transakcjach o charakterze prywatnym oraz po emisji Akcji Serii C w ilości 1.100.000 akcji obrazująca rozwodnienie kapitału. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia. Sprzedaży 75.000 akcji serii B dokonał Lech Dągowski.

| Akcjonariusze | Akcje Seria | Ilość Akcji | Ilość głosów | % udział w ogólnej ilości akcji | % udział w ogólnej ilości głosów |
|------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Razem | | 8 950 000 | 17 900 000 | 85,6% | 87,3% |
| Lech Dągowski | | 6 324 000 | 12 648 000 | 60,5% | 61,7% |
| Małgorzata Dągowska | A | 2 026 000 | 4 052 000 | 19,5% | 19,8% |
| Łukasz Dągowski | | 600 000 | 1 200 000 | 5,7% | 5,9% |
| Razem | | 400 000 | 400 000 | 3,8% | 2,0% |
| Lech Dągowski | | 207 640 | 207 640 | 2,0% | 1,0% |
| Małgorzata Dągowska | B | 90 560 | 90 560 | 0,9% | 0,4% |
| Łukasz Dągowski | | 26 800 | 26 800 | 0,3% | 0,1% |
| Nowi akcjonariusze | | 75 000 | 75 000 | 0,7% | 0,4% |
| Łukasz Dągowski | C | 1 100 000 | 2 200 000 | 10,5% | 10,7% |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Akcjonariusze razem | | 10 450 000 | 20 500 000 | 100,0% | 100,0% |
| Lech Dągowski | | 6 531 640 | 12 855 640 | 62,5% | 62,7% |
| Małgorzata Dągowska | A+B+C | 2 116 560 | 4 142 560 | 20,3% | 20,2% |
| Łukasz Dągowski | | 1 726 800 | 3 426 800 | 16,5% | 16,7% |
| Nowi akcjonariusze | | 75 000 | 75 000 | 0,7% | 0,4% |

3. Strona nr 8 (Część I. Podsumowanie)

Było

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 9 350 000 złotych i dzieli się na 9 350 000 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym:

- 8 950 000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A,
- 400 000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela Serii B.

Akcjonariusze, którzy posiadają akcje Emitenta:

- Lech Dągowski 6 606 640 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (70,7%),
- Małgorzata Dągowska 2 116 560 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (22,6%),
- Łukasz Dągowski 626 800 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (6,7%).

Stosunek procentowy ilości głosów wymienionych powyżej akcjonariuszy jest identyczny jak ich udział w kapitale zakładowym. Struktura podziału akcji przedstawia się następująco:

Akcje serii A objęte zostały w sposób następujący:

Lech Dągowski 6 324 000 sztuk akcji, (od numeru 0.000.001 do nr 6.324.000)
Małgorzata Dągowska 2 026 000 sztuk akcji, (od numeru 6.324.001 do nr 8.350.000)
Łukasz Dągowski 600 000 sztuk akcji, (od numeru 8.350.001 do nr 8.950.000)

Akcje serii A są imienne uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje serii B objęte zostały w sposób następujący:

Lech Dągowski 282 640 sztuk akcji, (od numeru 000.001 do nr 282.640)
Małgorzata Dągowska 90 560 sztuk akcji, (od numeru 282.641 do nr 373.200)
Łukasz Dągowski 26 800 sztuk akcji, (od numeru 373.201 do nr 400.000)

Akcje serii B są na okaziciela, zostały przekształcone na akcje na okaziciela uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2007 roku.

Jest

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 9 350 000 złotych i dzieli się na 9 350 000 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym:

- 8 950 000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A,
- 400 000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela Serii B.

Akcjonariusze, którzy posiadają akcje Emitenta:

- Lech Dągowski 6 606 640 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (70,7%),
- Małgorzata Dągowska 2 116 560 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (22,6%),
- Łukasz Dągowski 626 800 sztuk akcji - akcje serii A i B łącznie (6,7%).

Stosunek procentowy ilości głosów wymienionych powyżej akcjonariuszy jest identyczny jak ich udział w kapitale zakładowym. Struktura podziału akcji przedstawia się następująco:

Akcje serii A objęte zostały w sposób następujący:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Lech Dągowski 6.324.000) | 6 324 000 sztuk akcji, (od numeru 0.000.001 do nr 6.324.000) |
| Małgorzata Dągowska 8.350.000) | 2 026 000 sztuk akcji, (od numeru 6.324.001 do nr 8.350.000) |
| Łukasz Dągowski 8.950.000) | 600 000 sztuk akcji, (od numeru 8.350.001 do nr 8.950.000) |

Akcje serii A są imienne uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcje serii B objęte zostały w sposób następujący:

| | |
|---------------------|--|
| Lech Dągowski | 282 640 sztuk akcji, (od numeru 000.001 do nr 282.640) |
| Małgorzata Dągowska | 90 560 sztuk akcji, (od numeru 282.641 do nr 373.200) |
| Łukasz Dągowski | 26 800 sztuk akcji, (od numeru 373.201 do nr 400.000) |

Akcje serii B są na okaziciela, zostały przekształcone na akcje na okaziciela uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2007 roku.

W dniu 25 czerwca 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,10 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

W dniu 2 września 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,00 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

4. Strona nr 69 (Część III. Dokument Rejestracyjny)

Było:

7.1. Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie

Dodaje się:

W dniu 25 czerwca 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,10 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

W dniu 2 września 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,00 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

5. Strona nr 104 (Część III. Dokument Rejestracyjny)

18.1. W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta

Dodaje się:

W dniu 25 czerwca 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,10 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

W dniu 2 września 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały

sprzedane akcje wyniosła 2,00 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

Po wyżej wymienionych transakcjach Łukasz Dągowski, Małgorzata Dągowska i Lech Dągowski łącznie posiadają 99,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Strona nr 104 (Część III. Dokument Rejestracyjny)

Było:

18.3. W zakresie, w jakim znane jest Emitentowi wskazanie, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazanie takiego podmiotu (osoby), a także opisanie charakteru tej kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużyciu

(...)

Lech Dągowski, posiada 6.606.640 akcji, 12.930.640 głosów, wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 6.324.000 akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, Lech Dągowski jest Doradcą Zarządu Emitenta, prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa i zarządzania, posiada z Emitentem umowę o sprzedaż praw autorskich, umowa jest szczegółowo omówiona poniżej pkt. 19.3. Część III. Prospektu – Dokument Rejestracyjny, nie ma powiązań umownych z Emitentem poprzez inne osoby. Po publicznej emisji 5.000.000 akcji Pan Lech Dągowski będzie miał 6.606.640 akcji co daje 46,03% kapitału akcyjnego oraz 12.648.000 głosów co daje 54,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu. Pan Lech Dągowski jest akcjonariuszem założycielem, po utworzeniu Spółki w 1999 roku nabył akcje serii A w ilości 6.324.000 po cenie nominalnej, następnie w drodze wpłaty gotówkowej w dniu 27.06.2000 roku nabył akcje serii B w ilości 282.640 po cenie nominalnej. Spółka nie emitowała obligacji zamiennych. Charakter inwestycji: Pan Lech Dągowski jest akcjonariuszem założycielem Emitenta. Powiązania gospodarcze pomiędzy Emitentem, a Lechem Dągowskim wynikają z omówionej w niniejszym Prospekcie umowy o sprzedaż praw autorskich, a także innych drobnych umów, poza opisanymi w Prospekcie powiązaniemi nie ma i nie było innych powiązań gospodarczych tak bezpośrednich jak i pośrednich poprzez osoby trzecie.

(...)

Jest:

(...)

Lech Dągowski, posiada 6.606.640 akcji, 12.930.640 głosów, wszystkie akcje posiada bezpośrednio, 6.324.000 akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, Lech Dągowski jest Doradcą Zarządu Emitenta, prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa i zarządzania, posiada z Emitentem umowę o sprzedaż praw autorskich, umowa jest szczegółowo omówiona poniżej pkt. 19.3. Część III. Prospektu – Dokument Rejestracyjny, nie ma powiązań umownych z Emitentem poprzez inne osoby. Po publicznej emisji 5.000.000 akcji Pan Lech Dągowski będzie miał 6.606.640 akcji co daje 46,03% kapitału akcyjnego oraz 12.648.000 głosów co daje 54,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu. Pan Lech Dągowski jest akcjonariuszem założycielem, po utworzeniu Spółki w 1999 roku nabył akcje serii A w ilości 6.324.000 po cenie nominalnej, następnie w drodze wpłaty gotówkowej w dniu 27.06.2000 roku nabył akcje serii B w ilości 282.640 po cenie nominalnej. Spółka nie emitowała obligacji zamiennych. Charakter inwestycji: Pan Lech Dągowski jest akcjonariuszem założycielem Emitenta. Powiązania gospodarcze pomiędzy Emitentem, a Lechem Dągowskim wynikają z omówionej w niniejszym Prospekcie umowy o sprzedaż praw autorskich, a także innych drobnych umów, poza opisanymi w Prospekcie powiązaniemi nie ma i nie było innych powiązań gospodarczych tak bezpośrednich jak i pośrednich poprzez osoby trzecie.

W dniu 25 czerwca 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały sprzedane akcje wyniosła 2,10 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

W dniu 2 września 2008 roku akcjonariusz Pan Lech Dągowski sprzedał 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w transakcji o charakterze prywatnym. Cena, po której zostały

sprzedane akcje wyniosła 2,00 zł za jedną akcję. Nabywcami akcji nie są: dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz osoby powiązane z wyżej wymienionymi.

(...)

7. Strona nr 75 (Aneks nr 2)

W pkt 20.1.2 do noty 22 dodaje się:

1 września 2008 r. Zarząd Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2007 rok z bilansem spółki Reiton Plus Sp. z o.o.

Na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy o rachunkowości w związku z art. 58 ust. 1 pkt. 1. Zarząd Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. odstępuje od sporządzenia za rok 2007 bilansu skonsolidowanego z bilansem jednostki podporządkowanej – spółki Reiton Plus Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.