
Aneks nr 8

Do prospektu emisyjnego Akcji Serii J i PDA Serii J Zakładów Odzieżowych BYTOM SA

Sporządzony w związku ze zmianą ceny emisyjnej Akcji Serii J oraz celów emisji akcji serii J

Autopoprawka 1

Było, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3 :
Z tytułu emisji akcji serii J Emitent planuje pozyskać kwotę 30.000 tys. zł.

Środki z emisji akcji serii J w kwocie 30.000 tys. zł zostaną przeznaczone:

- 15.000 tys. zł na zakup od Skarbu Państwa oraz dofinansowanie Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Warmia” Przedsiębiorstwo Państwowe
- 10.000 tys. zł na dalszy rozwój własnej sieci sklepów firmowych oraz utworzenie regionalnych centrów dystrybucyjnych w Poznaniu i Warszawie.,
- 5.000 tys. zł na dofinansowanie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. w drodze podniesienia kapitału zakładowego.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3.:

Z tytułu emisji akcji serii J Emitent planuje pozyskać kwotę **17.500 tys. zł.**

Środki z emisji akcji serii J w kwocie **17.500 tys. zł** zostaną przeznaczone:

- **12.500 tys. zł na zakup Intermoda Fashion sp. z o.o. od Intermody S.A. oraz dofinansowanie spółki Intermoda Fashion sp. z o.o.**
- **2.500 tys. zł** utworzenie regionalnych centrów dystrybucyjnych w Poznaniu i Warszawie.,
- **2.500 tys. zł** na dofinansowanie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. w drodze podniesienia kapitału zakładowego.

**Było, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3, -
Wykreśla się zapisy o przeznaczeniu środków z emisji akcji serii J na zakup od Skarbu Państwa
oraz dofinansowanie Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Warmia” Przedsiębiorstwo
Państwowe oraz na dalszy rozwój własnej sieci sklepów firmowych :**

W ramach środków uzyskanych z emisji akcji serii J Emitent planuje przeznaczyć kwotę 15.000 tys. zł na zakup od Skarbu Państwa oraz dofinansowanie Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Warmia” Przedsiębiorstwo Państwowe. Koszt przejęcia Z.P.O. „Warmia” P.P. został ustalony na podstawie szacunków własnych Emitenta. Obecnie trwa procedura prywatyzacji Z.P.O. „Warmia” P.P. , uruchomiona z inicjatywy Emitenta. (Emitent w dniu 7.09.2006r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody województwa Warmińsko-Mazurskiego o wszczęcie procedury prywatyzacji bezpośredniej Z.P.O. „Warmia” P.P. Pismem z dnia 4.10.2006r. Urząd Wojewódzki województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował Emitenta o wszczęciu procedury prywatyzacyjnej na wniosek Emitenta z dnia 7.09.2006r.) Skarb Państwa nie dokonał jeszcze wyceny Z.P.O. „Warmia” P.P. , wobec czego nie jest znana jeszcze cena sprzedaży Z.P.O. „Warmii” P.P. Emitent zamierza nabyć całe przedsiębiorstwo. Po transakcji zakupu Z.P.O. „Warmia” P.P. Emitent zamierza dofinansować tą firmę środkami finansowymi równymi różnicy między kwota 15.000 tys. zł a wynegocjowana ceną zakupu Z.P.O. „Warmia” P.P.

W przypadku gdyby rokowania ze Skarbem Państwa nie zakończyły się powodzeniem i Emitent nie nabędzie Z.P.O. „Warmia” P.P. (na skutek wstrzymania prywatyzacji przez Skarb Państwa ; wybraniu przez Skarb Państwa innego niż Emitent inwestora strategicznego, któremu zostanie sprzedana „Warmia” P.P. ; ustaleniu przez Skarb Państwa ceny sprzedaży Z.P.O. „Warmia” P.P. , która nie zostanie zaakceptowana przez Emitenta lub z powodu innych przyczyn, które obecnie nie są znane Emitentowi), Emitent podejmie działania w ramach realizowanej strategii konsolidacji branżowej mające na celu zakup za środki uzyskane z emisji akcji w kwocie 15.000 tys. zł innej firmy lub firm z branży, w której działa Emitent.

Środki uzyskane z emisji akcji serii J w kwocie 10.000 tys. zł zostaną przeznaczone na rozwój własnej sieci sklepów firmowych oraz utworzenie regionalnych centrów dystrybucji w Poznaniu i Warszawie.

Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii J Emitent zamierza rozbudować sieć sklepów do liczby 50 punktów do końca 2009 roku oraz utworzyć regionalne centra dystrybucji w Poznaniu i Warszawie.

Według stanu na dzień zatwierdzenia Dokumentu Ofertowego akcji serii J Emitent posiada 29 własnych sklepów.

Na bieżąco prowadzone są rozmowy w zakresie wyboru kolejnych lokalizacji sklepów firmowych. Spółka poszukuje lokalizacji na terenie Polski, w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3 - Dopisuje się informacje o przeznaczeniu środków uzyskanych z emisji na zakup i dofinansowanie spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o oraz Regionalne Centra Dystrybucji.:

W ramach środków uzyskanych z emisji akcji serii J Emitent planuje przeznaczyć kwotę 12.500 tys. zł na zakup od Intermody S.A. oraz dofinansowanie spółki Intermoda Fashion sp. z o.o.

W dniu 15 stycznia 2008 roku Z.O. „Bytom” S.A. zawarły ze spółką Intermoda S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przedwstępną umowę zakupu 240.000 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. za kwotę 9.120 tys. zł (38 zł za jeden udział). Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 28 lutego 2008 roku. Emitent zamierza przeznaczyć uzyskaną z emisji akcji serii J kwotę 9.120 tys. zł na zakup udziałów, a kwotę 3.380 tys. zł na dofinansowanie działalności spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. Dofinansowanie udzielone będzie w formie pożyczki.

Spółka Intermoda Fashion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność handlowo-produkcyjną. Intermoda Fashion Sp. z o.o. jest właścicielem znaków towarowych: "Intermoda", "Intermoda IIII", "Wind", "System MIX", "Vincent Ray". Działalność handlową prowadzi w oparciu o 38 sklepów firmowych zlokalizowanych w Centrach Handlowych na terenie całej Polski, a także poprzez zewnętrznych kontrahentów. Ze względu na dynamiczny rozwój sieci sklepów firmowych należących do Intermody Fashion Sp. z o.o. (w roku 2007 otwarto 14 nowych sklepów) istnieje potrzeba dofinansowania spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. celem zapewnienia zatowarowania sklepów. Środki uzyskane z pożyczki od Z.O. „Bytom” S.A. Intermoda Fashion przeznaczy na zakup tkanin i materiałów niezbędnych do produkcji ubrań celem zatowarowania własnych sklepów.

Kwota 2.500 tys. zł zostanie przeznaczona na utworzenie regionalnych centrów dystrybucji w Poznaniu i Warszawie.

Emitent w dniu 21.11.2007r. zawarł z panią Katarzyną Pogorzelską przedwstępną umowę zakupu nieruchomości - niezabudowanej działki o powierzchni 1237 m², położonej w Sadach (gmina Tarnowo Podgórne, powiat Poznań).

Przyrzeczona umowa zakupu ww. nieruchomości - za łączną kwotę 425 tys. zł - zostanie zawarta w terminie do 29 lutego 2008r.

W dniu 17.01.2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. „Bytom” S.A. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie ww. nieruchomości w Poznaniu oraz uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego. Na terenie nabywanych nieruchomości powstaną Regionalne Centra Dystrybucji wyrobów produkowanych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Z.O. "Bytom" S.A.

Budowa Regionalnych Centrów Dystrybucji jest elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta i związana jest ze znacznym zwiększeniem sprzedaży produktów spółki na terenie kraju.

Było, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3:

Pozostałe środki pozyskane z emisji akcji serii J w kwocie 5.000 tys. zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. w drodze podniesienia kapitału zakładowego tej spółki.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych, str. 11, pkt. 4, Dokument Podsumowujący str. 7 pkt.3:

Pozostałe środki pozyskane z emisji akcji serii J w kwocie **2.500 tys. zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis” S.A. w drodze podniesienia kapitału zakładowego tej spółki.

Autopoprawka 2

Było, Dokument Podsumowujący str. 4, pkt. 1:

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 6 zł.

Jest, Dokument Podsumowujący str. 4, pkt. 1:

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 3,5 zł.

Autopoprawka 3

Było, Dokument Podsumowujący str. 4, pkt. 1:

W dniu 7.11.2007 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 6 zł.

Jest, Dokument Podsumowujący str. 4, pkt. 1:

W dniu 29.01.2008 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 3,5 zł.

Autopoprawka 4

Było, Dokument Podsumowujący str. 22, pkt. 5:

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą około 170.000 zł. Przy ich uwzględnieniu Emitent pozyska z emisji Akcji Serii J około 29.830.000 zł.

Jest, Dokument Podsumowujący str. 22, pkt. 5:

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą około 170.000 zł. Przy ich uwzględnieniu Emitent pozyska z emisji Akcji Serii J około 17.330.000 zł.

Autopoprawka 5

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Cena emisyjna Akcji Serii J jest także określona w złotych polskich i zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 7.11.2007 r. wynosi 6 złotych.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Cena emisyjna Akcji Serii J jest także określona w złotych polskich i zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 29.01.2008 r. wynosi 3,5 złote.

Autopoprawka 6

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 27 pkt. 1.1:

W dniu 7.11.2007 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 6 zł.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 27 pkt. 1.1:

W dniu 29.01.2008 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 3,5 zł.

Autopoprawka 7

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 27 pkt. 1.2:

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 6 zł.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 27 pkt. 1.2:

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 3,5 zł.

Autopoprawka 8

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 36 pkt. 3.1:

W dniu 7.11.2007 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 6 zł.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 36 pkt. 3.1:

W dniu 29.01.2008 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 3,5 zł.

Autopoprawka 9

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 37 pkt. 3.2:

W dniu 7.11.2007 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 6 zł., co podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym w dniu 21 czerwca 2007 r.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 37 pkt. 3.2:

W dniu 29.01.2008 r. Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 3,5 zł., co podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym w dniu 29.01.2008 r.

Autopoprawka 10

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Cena emisyjna Akcji Serii J jest także określona w złotych polskich i zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 7.11.2007 r. wynosi 6 złotych.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Cena emisyjna Akcji Serii J jest także określona w złotych polskich i zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 29.01.2008 r. wynosi 3,5 złote.

Autopoprawka 11

Było, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą około 170.000 zł. Przy ich uwzględnieniu Emitent pozyska z emisji Akcji Serii J około 29.830.000 zł.

Jest, Nota o Papierach Wartościowych str. 12 pkt. 4:

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą około 170.000 zł. Przy ich uwzględnieniu Emitent pozyska z emisji Akcji Serii J około 17.330.000 zł.

Autopoprawka 12

Było, Dokument Rejestracyjny, str. 7, pkt. 1.5, Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami, pierwsze zdanie:

Środki finansowe pozyskane z emisji akcji, Emitent zamierza przeznaczyć m.in. na rozbudowę własnej sieci sprzedaży.

Jest, Dokument Rejestracyjny, str. 7, pkt. 1.5, Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami, pierwsze zdanie:

Emitent zamierza rozbudowywać własną sieć sprzedaży.

Autopoprawka 13

Było, Dokument Rejestracyjny, str. 33, pkt. 5.:

Inwestycje określone w pozycji V.2.3 (planowane inwestycje) oraz w pozycji VIII.1 (istniejących lub planowanych znaczących aktywów trwałych) Emitent zamierza w 100% sfinansować ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J.

Jest, Dokument Rejestracyjny, str. 33, pkt. 5.:

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe określone w pozycji V.2.3 (planowane inwestycje) oraz w pozycji VIII.1 (istniejących lub planowanych znaczących aktywów trwałych) Emitent zamierza w 75% sfinansować ze środków własnych a w 25% ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J, natomiast inwestycje finansowe (zakup 100% udziałów w spółce Intermoda Fashion Sp. z o.o.) określone w pozycji V.2.3 (planowane inwestycje) w 100% ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J.

Pełnomocnik Emitenta

Oferujący