

**Aneks nr 5 do Memorandum Informacyjnego Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krzeszowicach, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31.08.2009 roku**

Wyjaśnienie:

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 07.09.2009 roku przez HENCZKE – Budownictwo Sp. z o.o. – spółka zależna od Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A. (spółka zależna od STORMM S.A.), dwóch znaczących umów na realizację prac oraz w związku z publikacją przez STORMM S.A. raportu bieżącego w dniu 07.09.2009 roku (informacja o zmianie warunków porozumienia w sprawie gwarancji finansowej dla realizacji projektu). Niniejszy Aneks uwzględnia zmiany wynikające z Aneksów nr 1 - 4 do przedmiotowego Memorandum Informacyjnego.

Autopoprawka 1

Było str. 80, pkt VII.3.7:

(...)

„Najważniejsze zdarzenia w ramach Grupy Kapitałowej STORMM S.A. w I kwartale 2009 roku

- STORMM S.A. w dniu 5 stycznia 2009 roku otrzymał podpisaną w dniu 31 grudnia 2008 roku umowę kredytową o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) zawartą pomiędzy STORMM S.A. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu odnawialnego maklerskiego. Zabezpieczeniem kredytu są: weksel inblanco, poręczenie firmy JAGO S.A., dokonanie zastawu rejestrowego na akcjach firm GANT Development S.A. i JAGO S.A. oraz aktywa na rachunku inwestycyjnym. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2009 roku.
- W dniu 23 lutego 2009 roku Zarząd Spółki ZREMB Chojnice SA podpisał znaczącą umowę z kontrahentem Norweskim na wykonanie łącznie 40 sztuk kontenerów różnego typu o wartości ogółem 1.534.574 zł. Termin realizacji ustalono od początku marca do końca kwietnia 2009 r. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych z tyt. opóźnień w dostawach 0,3 % za każdy dzień zwłoki maksymalnie 15 % wartości kontraktu.
- W dniu 10.03.2009 r. Spółka ZREMB Chojnice S.A. podpisała znaczącą umowę na dostawę na rynek niemiecki kontenerów do składowania i transportu odpadów radioaktywnych o łącznej wartości 1.947.300 zł. Termin dostaw ustalono na okres od kwietnia do czerwca 2009 r. Umowa przewiduje realizację z materiału powierzono. W przypadku realizacji w całości z materiału własnego wartość kontraktu wyniosłaby 5.042.600 zł.
- W dniu 26.03.2009 r. Spółka ZREMB Chojnice S.A. zawarła umowę na dostawę na rynek krajowy kontenerów łącznej wartości 1.386.000 zł. Termin zakończenia dostaw ustalono na dzień 30 maja 2009 r.
- 31 lipca 2009r., Spółka ZREMB Chojnice S.A. zawarła ze Wspólnikami Spółki HENCZKE Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedwstępną umowę nabycia 1053 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy), tj. 85% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HENCZKE Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ("HENCZKE"). HENCZKE prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych, wykonawczych i projektowych. Usługi budowlane realizowane są głównie w branży drogowej, kolejowej, sanitarnej i budowy mostów, oraz konstrukcji stalowych.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty przez Grupę Kapitałową STORMM S.A. wynik finansowy w I kwartale 2009 roku miały w szczególności dwa fakty:

- wzrost wartości części portfela akcji posiadanych przez STORMM S.A. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym wzrost wartości papierów wartościowych GANT S.A. w okresie od stycznia do marca wyniósł 45%;
- wzrost kursu PLN do innych walut spowodował wzrost przychodów spółki zależnej ZBM ZREMB Chojnice S.A.

Istotne wydarzenia jakie wystąpiły od dnia 01.04.2009 roku w związku z sytuacją finansowo-ekonomiczną Grupy Kapitałowej STORMM S.A.

- Zarząd Spółki ZREMB Chojnice S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 r. mając na uwadze zabezpieczenie wpływu zakontraktowanych należności Spółki zawarł z Bankiem PKO BP w ramach posiadanego przez Spółkę limitu skarbowego następujące transakcje typu Forward:
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 05.06.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4705;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 22.06.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4738;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 10.07.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4765;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 24.07.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4782.
- Zarząd STORMM S.A. w dniu 1 lipca 2009 roku otrzymał z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). Umowa została zaneksowana do dnia 31 marca 2010 roku.
- Zarząd STORMM S.A. dokonał w dniu 30.06.2009 roku spłaty kwoty 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych z kredytu obrotowego złotowego zaciągniętego w BRE Bank S.A. Środki na spłatę kredytu pochodziły z operacji na papierach wartościowych. Zadłużenie STORMM S.A. wobec BRE Bank S.A. wg stanu na dzień 01.07.2009r. wynosi 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych.
- W dniu 09.07.2009 roku STORMM S.A. dokonał kolejnej spłaty kredytu obrotowego w kwocie 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

- Zarząd STORMM S.A. w dniu 22 lipca 2009 roku otrzymał z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks Nr 3 do umowy kredytowej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). W dniu zawarcia aneksu Nr 3 saldo kredytu wynosi 18.500.000,- PLN (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). STORMM S.A. zobowiązuje się do rozliczania przez rachunek bieżący, w okresie kredytowania, 50% transakcji finansowych, dokonywanych w związku z udzielonym kredytem. Umowa została zaaneksowana do dnia 31 marca 2010 roku.
- Zarząd STORMM S.A. w dniu 29.07.2009 roku dokonał spłaty części kredytu obrotowego w wysokości 1.500.000 zł, w dniu 31.07.2009 roku dokonał spłaty 500.000 zł kredytu, w dniu 12.08.2009 roku dokonał spłaty 1.500.000 zł kredytu, w dniu 24.08.2009 roku dokonał spłaty 1.500.000 zł kredytu - zadłużenie STORMM S.A. wobec BRE Bank S.A. wg stanu na 24.08.2009r. wynosi 13.500.000 zł.”

(...)

Jest:

(...)

„Najważniejsze zdarzenia w ramach Grupy Kapitałowej STORMM S.A. w I i II kwartale 2009 roku

- STORMM S.A. w dniu 5 stycznia 2009 roku otrzymał podpisaną w dniu 31 grudnia 2008 roku umowę kredytową o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) zawartą pomiędzy STORMM S.A. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu odnawialnego maklerskiego. Zabezpieczeniem kredytu są: weksel inblanco, poręczenie firmy JAGO S.A., dokonanie zastawu rejestrowego na akcjach firm GANT Development S.A. i JAGO S.A. oraz aktywa na rachunku inwestycyjnym. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2009 roku.
- W dniu 23 lutego 2009 roku Zarząd Spółki ZREMB Chojnice SA podpisał znaczącą umowę z kontrahentem Norweskim na wykonanie łącznie 40 sztuk kontenerów różnego typu o wartości ogółem 1.534.574 zł. Termin realizacji ustalono od początku marca do końca kwietnia 2009 r. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych z tyt. opóźnień w dostawach 0,3 % za każdy dzień zwłoki maksymalnie 15 % wartości kontraktu.
- W dniu 10.03.2009 r. Spółka ZREMB Chojnice S.A. podpisała znaczącą umowę na dostawę na rynek niemiecki kontenerów do składowania i transportu odpadów radioaktywnych o łącznej wartości 1.947.300 zł. Termin dostaw ustalono na okres od kwietnia do czerwca 2009 r. Umowa przewiduje realizację z materiału powierzono. W przypadku realizacji w całości z materiału własnego wartość kontraktu wyniosłaby 5.042.600 zł.
- W dniu 26.03.2009 r. Spółka ZREMB Chojnice S.A. zawarła umowę na dostawę na rynek krajowy kontenerów łącznej wartości 1.386.000 zł. Termin zakończenia dostaw ustalono na dzień 30 maja 2009 r.
- Zarząd Spółki ZREMB Chojnice S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 r. mając na uwadze zabezpieczenie wpływu zakontraktowanych należności Spółki zawarł z Bankiem PKO BP w ramach posiadanego przez Spółkę limitu skarbowego następujące transakcje typu Forward:
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 05.06.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4705;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 22.06.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4738;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 10.07.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4765;
 - na sprzedaż przez Spółkę w dniu 24.07.2009 kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4782.
- Zarząd STORMM S.A. dokonał w dniu 30.06.2009 roku spłaty kwoty 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych z kredytu obrotowego złotowego zaciągniętego w BRE Bank S.A. Środki na spłatę kredytu pochodziły z operacji na papierach wartościowych. Zadłużenie STORMM S.A. wobec BRE Bank S.A. wg stanu na dzień 01.07.2009r. wynosi 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty przez Grupę Kapitałową STORMM S.A. wynik finansowy w I półroczu 2009 roku miały w szczególności dwa fakty:

- wzrost wartości części portfela akcji posiadanych przez STORMM S.A. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym wzrost wartości papierów wartościowych GANT S.A.;
- wzrost kursu PLN do innych walut spowodował wzrost przychodów spółki zależnej ZBM ZREMB Chojnice S.A.

Istotne wydarzenia jakie wystąpiły od dnia 01.07.2009 roku w związku z sytuacją finansowo-ekonomiczną Grupy Kapitałowej STORMM S.A.

- Zarząd STORMM S.A. w dniu 1 lipca 2009 roku otrzymał z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). Umowa została zaaneksowana do dnia 31 marca 2010 roku.
- W dniu 09.07.2009 roku STORMM S.A. dokonał spłaty kredytu obrotowego w kwocie 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
- Zarząd STORMM S.A. w dniu 22 lipca 2009 roku otrzymał z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks Nr 3 do umowy kredytowej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 20.500.000,- PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). W dniu zawarcia aneksu Nr 3 saldo kredytu wynosi 18.500.000,- PLN (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). STORMM S.A. zobowiązuje się do rozliczania przez rachunek bieżący, w okresie kredytowania, 50% transakcji finansowych, dokonywanych w związku z udzielonym kredytem. Umowa została zaaneksowana do dnia 31 marca 2010 roku.
- Zarząd STORMM S.A. w dniu 29.07.2009 roku dokonał spłaty części kredytu obrotowego w wysokości 1.500.000 zł, w dniu 31.07.2009 roku dokonał spłaty 500.000 zł kredytu, w dniu 12.08.2009 roku dokonał spłaty 1.500.000 zł kredytu, w dniu 24.08.2009 roku dokonał spłaty 1.500.000 zł kredytu, w dniu 31.08.2009 roku dokonał spłaty 500.000 zł kredytu, w dniu 03.09.2009 roku dokonał spłaty 1.500.000 zł kredytu - zadłużenie STORMM S.A. wobec BRE Bank S.A. wg stanu na 04.09.2009r. wynosi 11.500.000 zł.
- STORMM S.A. wyemitował w dniu 6 sierpnia 2009 roku Bony Korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych oraz rentowności 5% w skali roku – przedmiotowe bony zostały objęte przez Emitenta. Termin wykupu bonów

przypada na dzień 6 października 2009 roku. STORMM S.A. wyemitował w dniu 11 sierpnia 2009 Bony Korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 (pięć milionów) złotych oraz rentowności 5% w skali roku – przedmiotowe bony zostały objęte przez Emitenta. Termin wykupu przypada na dzień 11 października 2009 roku.

- 31 lipca 2009r., Spółka ZREMB Chojnice S.A zawarła ze Wspólnikami Spółki HENCZKE Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedwstępną umowę nabycia 1053 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy), tj. 85% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HENCZKE Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ("HENCZKE"). HENCZKE prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych, wykonawczych i projektowych. Usługi budowlane realizowane są głównie w branży drogowej, kolejowej, sanitarnej i budowy mostów, oraz konstrukcji stalowych.
- W dniu 31 sierpnia 2009 roku zarząd STORMM S.A. zawarł z Dinh Quoc Thangiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "DINTEK Export – Import – Usługi" z siedzibą w Warszawie ("DINTEK"), porozumienie w sprawie gwarancji finansowej dla realizacji projektu ("Porozumienie"). Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja przez strony Porozumienia projektu polegającego na sprzedaży i dostawie na rzecz firmy Nhan Thuan Investment Construction Product Trading and Import – Export Joint Stock z siedzibą w HOCHIMINH w Wietnamie ("Odbiorcą") 1.200.000 ton granulatu mocznika. Kontrakt został zawarty na 1 rok z możliwością przedłużenia i realizacji dostaw w kolejnych dwóch latach. STORMM na mocy Porozumienia odpowiedzialny jest za zapewnienie udzielania gwarancji należytego wykonania umowy z Odbiorcą. Z tytułu realizacji Porozumienia STORMM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 USD (Aneksem nr 1 z dnia 07.09.2009 roku zwiększo przedmiotowe wynagrodzenie do 6 USD) za każdą tonę granulatu mocznika dostarczoną do Odbiorcy.
- W dniu 03.09.2009 roku Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A. zawarł umowę przeniesienia własności 1.053 udziałów (stanowiących 85% kapitału zakładowego) w spółce działającej pod firmą HENCZKE – Budownictwo Sp. z o.o. Łączna cena nabycia wszystkich 1.053 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy), tj. 85% udziałów została ustalona na kwotę 765.008,82 EUR, co po przeliczeniu kursem średnim NBP z dnia podpisania umowy przenoszącej własność udziałów, stanowi równowartość 3.166.142,00 PLN.
- W dniu 07 września 2009r. Zarząd spółki HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (spółka zależna od Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice” S.A.) podpisał umowę na wykonanie prac związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom. Wartość robót wynosi 16.826.365,02 PLN + VAT tj. 20.528.165,32 PLN. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych w maksymalnej wysokości wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2010r. Również w dniu 07 września 2009r. Zarząd Spółki HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (spółka zależna od Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice” S.A.) zawarł umowę na wykonanie usług projektowych w zakresie przemysłowych instalacji na terenie Litwy. Wartość usług wynosi 717.245,50 PLN. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Maksymalne kary nie mogą przekroczyć 10% wartości kontraktu. Termin realizacji ustalono do dnia 30.07.2010r. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość podpisanych umów z tymże kontrahentem od początku roku 2009 wynosi 1.417.862.25 PLN i przekracza 10% kapitałów własnych HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o.”

(...)

Autopoprawka 2

Było str. 164 pkt XXII.1

Spółka Przejmowana nie zawarła istotnych umów, poza wskazanymi w punkcie VI.6 niniejszego Memorandum.

Jest str. 164 pkt XXII.1

W zakresie istotnych umów Spółki Przejmowanej należy wskazać, że w dniu 31 sierpnia 2009 roku zarząd STORMM S.A. zawarł z Dinh Quoc Thangiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "DINTEK Export – Import – Usługi" z siedzibą w Warszawie ("DINTEK"), porozumienie w sprawie gwarancji finansowej dla realizacji projektu ("Porozumienie"). Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja przez strony Porozumienia projektu polegającego na sprzedaży i dostawie na rzecz firmy Nhan Thuan Investment Construction Product Trading and Import – Export Joint Stock z siedzibą w HOCHIMINH w Wietnamie ("Odbiorcą") 1.200.000 ton granulatu mocznika. Kontrakt został zawarty na 1 rok z możliwością przedłużenia i realizacji dostaw w kolejnych dwóch latach. STORMM na mocy Porozumienia odpowiedzialny jest za zapewnienie udzielania gwarancji należytego wykonania umowy z Odbiorcą. Z tytułu realizacji Porozumienia STORMM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 USD (Aneksem nr 1 z dnia 07.09.2009 roku zwiększo przedmiotowe wynagrodzenie do 6 USD) za każdą tonę granulatu mocznika dostarczoną do Odbiorcy.

Istotne umowy Spółki Przejmującej:

Emitent

Dom Maklerski

Doradca Finansowy