

ANEKS NR 1

w części zatwierdzonej decyzją KNF z dnia 6 maja 2008 r.
do Prospektu Emisyjnego Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 31 marca 2008 r.

Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

Numery stron i punkty dotyczą Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Na stronie tytułowej uzupełnia się ostatni akapit, który otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2008 r.”

2. Dokonuje się korekty danych finansowych

Było: „Dokument rejestracyjny”, str. 25, pkt. 3:

Tabela: Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2004 – 2006 (tys. zł) i półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. (w tys. zł)

Pozycja	01.01.-30.06.2007 skon.	01.01.-30.06.2006 skons.	01.01.-31.12.2006 skon.	01.01.-31.12.2005	01.01.- 31.12.2004
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	-418	14 947	20 097	4 984	3 218

Jest: „Dokument rejestracyjny”, str. 25, pkt. 3:

Tabela: Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2004 – 2006 (tys. zł) i półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. (w tys. zł)

Pozycja	01.01.-30.06.2007 skon.	01.01.-30.06.2006 skons.	01.01.-31.12.2006 skon.	01.01.-31.12.2005	01.01.- 31.12.2004
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	-418	14 947	20 097	4 499	2 562

4. W „Dokumencie rejestracyjnym”, w pkt. 6.1.1, na str. 34 zaktualizowano daty:

Było:

(...)

Restauracje typu „Premium” na dzień 31.12.2007 r.:

(...)

Punkty „Ready&Go” funkcjonujące na dzień 31.12.2007 r.

(..)

Jest:

(...)

Restauracje typu „Premium” na dzień zatwierdzenia prospektu:

(...)

Punkty „Ready&Go” funkcjonujące na dzień zatwierdzenia prospektu

(..)

5. W „Dokumencie rejestracyjnym”, na końcu pkt. 8.1.1.2, na str. 62 dodano do wykazu nieruchomości:

Dodano:

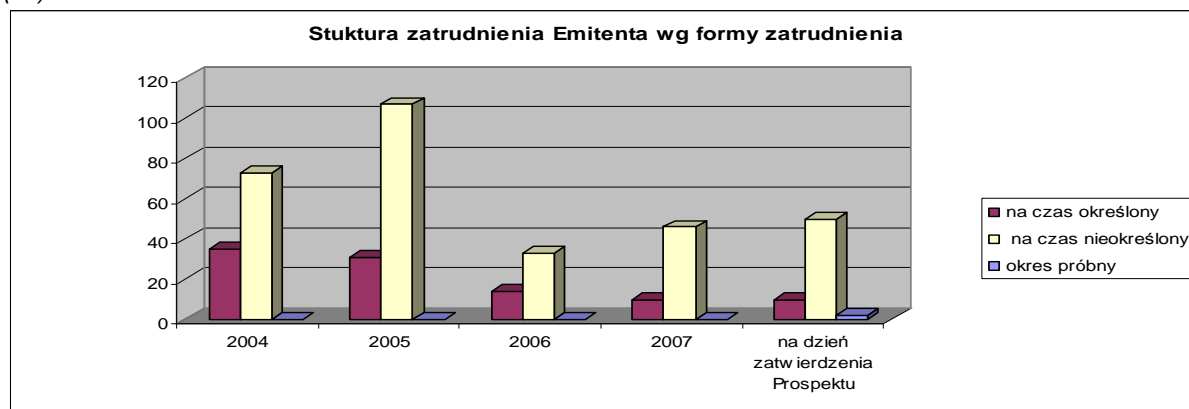
Lp	Nieruchomości, miejsce położenia	Tytuł prawny	Wykorzystanie
(...)	(...)	(...)	(...)
11.	Lokal położony w budynku przy ulicy Rynek Kleparski 14 w Krakowie, o łącznej powierzchni 114 m ² (sto czternaście metrów kwadratowych)	umowa najmu	działalność gastronomiczna
12	Lokal położony w budynku przy ulicy Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie, o łącznej powierzchni 348,78 m ² (trzysta czterdzieści osiem metrów kwadratowych)	umowa najmu	działalność gastronomiczna
13	Dom mieszkalny przy ulicy Fuksji 6 w Warszawie	umowa najmu	działalność gospodarcza
14	Lokal położony w budynku przy ulicy Marynarskiej 13 i ul. Obrzeżnej w Warszawie, o łącznej powierzchni 487 m ² (czterysta osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych)	umowa najmu	działalność gastronomiczna

(...)

6. W „Dokumencie rejestracyjnym”, w pkt.17.1, skorygowano wykres:

Było: „Dokument rejestracyjny”, str. 113, pkt. 17.1:

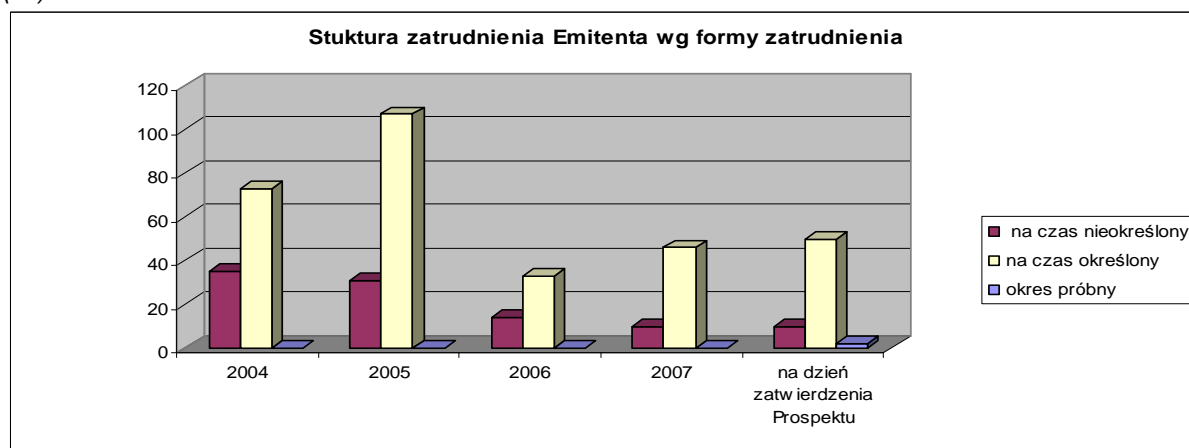
(...)



(...)

Jest: „Dokument rejestracyjny”, str. 113, pkt. 17.1:

(...)



(...)

7. Wobec zawarcia kolejnych umów przez Emitenta, do treści Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

W Dokumencie Rejestracyjnym: na końcu pkt. 22.2.5 dodano:

(...)

Umowa ubezpieczenia (restauracja przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie, Biurowiec ALMA)

Rodzaj umowy:	Umowa ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych (zakres rozszerzony), ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka (nr polisy PO/05/032094/00/2008)
Strony:	– Emitent (Ubezpieczający i ubezpieczony) – Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie (Ubezpieczyciel)
Okres ubezpieczenia:	od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 4 października 2008 roku
Przedmiot ubezpieczenia:	Restauracja przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie w Biurowcu ALMA - maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, gotówka w kasie, w tym gotówka w transporcie, sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy.

W Dokumencie Rejestracyjnym: na końcu pkt. 19 oraz na końcu pkt. 22.2.6 dodano:

(...)

Umowa operatorska – restauracja przy Placu Szczepańskim 2 w Krakowie

Rodzaj umowy:	Umowa operatorska
Strony:	– Emitent (Grupa) – AUTO REST - Anna Kaliszka – Kościuszko (Operator)
Data i miejsce zawarcia:	31 marca 2008 roku w Krakowie
Okres obowiązywania:	Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 14 stycznia 2017 roku. Grupa ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: – Operator narusza którekolwiek z postanowień umowy – Operator narusza Procedurę tzw. manual lub Regulamin.
Przedmiot umowy:	Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie używania i korzystania przez Operatora z koncepcji prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego (know-how) pod wskazaną przez Grupę nazwą, jak również prawo do używania praw własności przemysłowej istotnych dla umowy, należących do Grupy. W ramach umowy Grupa będzie wspierać Operatora w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa w sieci „Polskie Jadło” pod nazwą handlową „SANTO STEFANO” Kraków Plac Szczepański 2, według pomysłu Grupy, przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu Regulaminu oraz Procedur wypracowanych i posiadanych przez Grupę.
Klauzule dodatkowe:	Klauzula poufności w zakresie informacji dotyczących prowadzonego przedsięwzięcia, postanowień umowy, warunków finansowych oraz struktury organizacyjnej Stron. Klauzula zakazu konkurencji. Kara umowna w wysokości 10% różnicy zrealizowanych w ostatnich trzech miesiącach kalendarzowych przychodów netto i poniesionych w tych miesiącach kosztów, płatna na rzecz Grupy w przypadku naruszenia przez Operatora któregokolwiek z postanowień umowy. Gdy wysokość poniesionej przez Grupę szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, Grupa może żądać odszkodowania odpowiadającego wartości rzeczywiście poniesionej szkody. Weksel in blanco wystawiony przez Operatora na zabezpieczenie wykonania zobowiązań i pokrycie ewentualnych szkód. Klauzula salwatoryjna. Klauzula prorogacyjna – spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Grupy.
Wartość umowy:	1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy) złotych

8. W „Dokumencie Rejestracyjnym”, w pkt. 22.2.6:

Było: „Dokument rejestracyjny”, str. 256, pkt. 22.2.6:

(...)

Umowa operatorska – lokal w sieci „READY&GO” Lanczowisko Rynek Kleparski 14

Rodzaj umowy:

Umowa operatorska

Strony:

- Emitent (Grupa)
- Teresa Depciuch-Satoła (Operator)

Data i miejsce zawarcia:

1 marca 2008 roku w Krakowie

Okres obowiązywania:

Umowa zawarta na czas oznaczony 10 (dziesięciu) lat. Grupa ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Operator narusza którekolwiek z postanowień umowy lub też będzie realizował umowę w sposób nienależyty bez dochowania zasad staranności,
- Operator narusza Procedurę tzw. manual lub Regulamin,

(...)

(...)

Jest: „Dokument rejestracyjny”, str. 256, pkt. 22.2.6:

(...)

Umowa operatorska – lokal w sieci „READY&GO” Lanczowisko Rynek Kleparski 14

Rodzaj umowy:

Umowa operatorska

Strony:

- Emitent (Grupa)
- T.D.S. Service Teresa Depciuch-Satoła (Operator)

Data i miejsce zawarcia:

1 marca 2008 roku w Krakowie

Okres obowiązywania:

Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2012 z możliwością przedłużenia na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Grupa ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Operator narusza którekolwiek z postanowień umowy lub też będzie realizował umowę w sposób nienależyty bez dochowania zasad staranności,
- Operator narusza Procedurę tzw. manual lub Regulamin,

(...)

(...)

9. „Załączniki”, Str. 328, Załącznik nr 4 – Lista punktów przyjmujących zapisy na Akcje Serii D w Transzy Detalicznej:

Było:

(...)

19.	MIĘDZYRZECZ	ul. Poznańska 6
-----	-------------	-----------------

Jest:

(...)

19.	MIĘDZYRZECZ	ul. Rynek 7
-----	-------------	-------------