
Aneks nr 10

Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A.

Sporządzony w związku z przedłużeniem subskrypcji Akcji Serii D:

Do treści Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana 1:

Dokument Podsumowujący, str. 7, pkt 3.1.2:

Było:

- 12 – 13 listopada 2007 r. – przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
- 14 listopada 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
- 15 listopada 2007 r. – otwarcie subskrypcji;
- 15 – 19 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej;

- do 21 listopada 2007 r. – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna;
- 22 – 23 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;**
- 23 listopada 2007 r. – zamknięcie subskrypcji.**

Jest:

- 12 – 13 listopada 2007 r. – przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
- 14 listopada 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
- 15 listopada 2007 r. – otwarcie subskrypcji;
- 15 – 19 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej;

- do 21 listopada 2007 r. – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna;
- 22 – 28 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;**
- 28 listopada 2007 r. – zamknięcie subskrypcji.**

Zmiana 2:

Dokument Ofertowy, str. 186, pkt 5.1.3:

Było:

- 12 – 13 listopada 2007 r. – przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
- 14 listopada 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
- 15 listopada 2007 r. – otwarcie subskrypcji;
- 15 – 19 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej;

- do 21 listopada 2007 r. – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna;
- 22 – 23 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;**
- 23 listopada 2007 r. – zamknięcie subskrypcji.**

Jest:

- 12 – 13 listopada 2007 r. – przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia Księgi Popytu dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
- 14 listopada 2007 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
- 15 listopada 2007 r. – otwarcie subskrypcji;
- 15 – 19 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej;

- do 21 listopada 2007 r. – wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D po cenie nie niższej, niż emisyjna;
- 22 – 28 listopada 2007 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;**
- 28 listopada 2007 r. – zamknięcie subskrypcji.**

Zmiana 3:

Dokument Ofertowy, str. 188 - 189, pkt 5.1.4:

Było:

Złożenie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii D z ceną nie niższą, niż cena emisyjna stwarza podstawę do skierowania do inwestora zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii D w terminie subskrypcji przewidzianej dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (**22 - 23 listopada 2007 r.**). Wystosowanie zaproszenia nie ma dla inwestora charakteru wiążącego i nie rodzi obowiązku wniesienia przez niego wpłaty na akcje. Wskazana w zaproszeniu liczba akcji nie będzie większa, niż określona w deklaracji zainteresowania ich nabyciem. Zaproszenie może natomiast obejmować mniejszą liczbę akcji, zgodnie z ustanowionymi przez Emitenta zasadami przydziału akcji, opisanymi w punkcie 5.1.8 Części IV Prospektu Emisyjnego. W deklaracji inwestor wskazuje m.in. numer faksu i adres poczty elektronicznej, na które Oferujący skieruje zaproszenie. Zaproszenie zostanie przesłane do inwestorów do 21 listopada 2007 r.

Podmioty prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć jedną zbiorczą dyspozycję na łączną liczbę Akcji Serii D, będących sumą liczby

Akcji Serii D dla poszczególnych klientów oraz dołączyć listę tych klientów wraz z wymaganymi do złożenia prawidłowej dyspozycji informacjami.

Inwestor, który złożył deklarację w siedzibie Oferującego otrzymuje jej kopię potwierdzoną przez pracownika przyjmującego deklarację.

Inwestorzy, dla których rachunki papierów wartościowych prowadzi Oferujący, mogą składać deklaracje przez internet, przy użyciu systemu „Amernet”.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza deklaracji lub złożenia błędnego lub nieścisłego oświadczenia o odwołaniu deklaracji ponosi inwestor.

Składanie zapisów

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178).

Zapisy na akcje mogą być składane zarówno przez podmioty, które złożyły deklaracje zainteresowania nabyciem akcji z ceną nie niższą, niż emisyjna, do których Oferujący skierował zaproszenie do złożenia zapisu, jak i przez inwestorów, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu.

Zapisy na akcje składane przez podmioty, które otrzymały zaproszenie do złożenia zapisu powinny opiewać na liczbę akcji nie większą, niż wskazana w zaproszeniu. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę akcji, uprzywilejowaniu przy przydziale będzie on podlegać jedynie w części pokrywającej się z zaproszeniem. Pozostała liczba akcji będzie traktowana przy przydziale, jak akcje objęte zapisami złożonymi przez inwestorów, którzy złożyli deklarację zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu. Złożenie zapisu na liczbę akcji mniejszą, niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu spowoduje, że nie będzie on traktowany preferencyjnie przy przydzielaniu akcji. Liczba akcji wskazana w pojedynczym zapisie składanym przez pozostałe podmioty (inwestorów, którzy złożyli deklarację zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu) nie może być mniejsza, niż 250.000 i większa, niż liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 4.500.000 akcji. Zapis złożony na liczbę akcji mniejszą, niż 250.000 będzie nieważny. Zapis złożony na liczbę akcji większą, niż 4.500.000 akcji ulegnie unieważnieniu w części tej nadwyżki i traktowany będzie jakby obejmował 4.500.000 akcji.

Każdy inwestor uprawniony jest złożyć dowolną liczbę zapisów na akcje, a liczba subskrybowanych przez niego akcji podlegać będzie sumowaniu, by w ostatecznym rozrachunku być traktowana jak jeden zapis. Opisane powyżej zasady postępowania z akcjami stanowiącymi nadwyżkę ponad przyjęty limit stosuje się odpowiednio.

Zapisy będą przyjmowane w dniach **22 - 23 listopada** 2007 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, Millennium Plaza, X piętro.

Jest:

Złożenie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii D z ceną nie niższą, niż cena emisyjna stwarza podstawę do skierowania do inwestora zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii D w terminie subskrypcji przewidzianej dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (**22 - 28 listopada** 2007 r.). Wystosowanie zaproszenia nie ma dla inwestora charakteru wiążącego i nie rodzi obowiązku wniesienia przez niego wpłaty na akcje. Wskazana w zaproszeniu liczba akcji nie będzie większa, niż określona w deklaracji zainteresowania ich nabyciem. Zaproszenie może natomiast obejmować mniejszą liczbę akcji, zgodnie z ustanowionymi przez Emitenta zasadami przydziału akcji, opisanymi w punkcie 5.1.8 Części IV Prospektu Emisyjnego. W deklaracji inwestor wskazuje m.in. numer faksu i adres poczty elektronicznej, na które Oferujący skieruje zaproszenie. Zaproszenie zostanie przesłane do inwestorów do **21 listopada** 2007 r.

Podmioty prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć jedną zbiorczą dyspozycję na łączną liczbę Akcji Serii D, będących sumą liczby Akcji Serii D dla poszczególnych klientów oraz dołączyć listę tych klientów wraz z wymaganymi do złożenia prawidłowej dyspozycji informacjami.

Inwestor, który złożył deklarację w siedzibie Oferującego otrzymuje jej kopię potwierdzoną przez pracownika przyjmującego deklarację.

Inwestorzy, dla których rachunki papierów wartościowych prowadzi Oferujący, mogą składać deklaracje przez internet, przy użyciu systemu „Amernet”.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza deklaracji lub złożenia błędnego lub nieścisłego oświadczenia o odwołaniu deklaracji ponosi inwestor.

Składanie zapisów

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178).

Zapisy na akcje mogą być składane zarówno przez podmioty, które złożyły deklaracje zainteresowania nabyciem akcji z ceną nie niższą, niż emisyjna, do których Oferujący skierował zaproszenie do złożenia zapisu, jak i przez inwestorów, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu.

Zapisy na akcje składane przez podmioty, które otrzymały zaproszenie do złożenia zapisu powinny opiewać na liczbę akcji nie większą, niż wskazana zaproszeniu. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę akcji, uprzywilejowaniu przy przydziale będzie on podlegać jedynie w części pokrywającej się z zaproszeniem. Pozostała liczba akcji będzie traktowana przy przydziale, jak akcje objęte zapisami złożonymi przez inwestorów, którzy złożyli deklarację zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu. Złożenie zapisu na liczbę akcji mniejszą, niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu spowoduje, że nie będzie on traktowany preferencyjnie przy przydzielaniu akcji. Liczba akcji wskazana w pojedynczym zapisie składanym przez pozostałe podmioty (inwestorów, którzy złożyli deklarację zainteresowania nabyciem akcji, ale nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu oraz przez inwestorów nie uczestniczących w procesie tworzenia Księgi Popytu) nie może być mniejsza, niż 250.000 i większa, niż liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 4.500.000 akcji. Zapis złożony na liczbę akcji mniejszą, niż 250.000 będzie nieważny. Zapis złożony na liczbę akcji większą, niż 4.500.000 akcji ulegnie unieważnieniu w części tej nadwyżki i traktowany będzie jakby obejmował 4.500.000 akcji.

Każdy inwestor uprawniony jest złożyć dowolną liczbę zapisów na akcje, a liczba subskrybowanych przez niego akcji podlegać będzie sumowaniu, by w ostatecznym rozrachunku być traktowana jak jeden zapis. Opisane powyżej zasady postępowania z akcjami stanowiącymi nadwyżkę ponad przyjęty limit stosuje się odpowiednio.

Zapisy będą przyjmowane w dniach **22 - 28 listopada** 2007 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, Millennium Plaza, X piętro.

Zmiana 4:

Dokument Ofertowy, str. 199, pkt 5.2.3:

Było:

Emitent przewiduje, że subskrypcja Akcji Serii D zakończy się 23 listopada 2007 r.

Jest:

Emitent przewiduje, że subskrypcja Akcji Serii D zakończy się 28 listopada 2007 r.

Emitent

Oferujący