

**Aneks nr 1
z dnia 4 października 2007 r.
do Prospektu emisyjnego Spółki
Prima Moda S.A.
zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.**

W związku z

zakończeniem realizacji wszystkich bieżących projektów inwestycyjnych związanych z rozszerzeniem działalności operacyjnej poprzez rozbudowę sieci sprzedaży na terenie kraju (otwarcie salonów handlowych w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku)

do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A.
dodaje się następujące informacje i komentarze:

• **Czynniki Ryzyka, pkt 1.5. Ryzyko związane z lokalizacją punktów sprzedaży, str. 16**

po akapicie:

Kluczowym czynnikiem sukcesu w branży Emitenta jest lokalizacja salonów sprzedaży w najbardziej atrakcyjnych galeriach i centrach handlowych dużych miast. Emitent, na dzień zatwierdzenia Prospektu, prowadzi działalność handlową w 17 placówkach zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie, Rybniku, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gliwicach i Bielsku-Białej.

dodaje się zdanie:

W związku z faktem, że po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące salonów firmowych w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały zakończone, a – odpowiednio - od dnia 1 i 4 października 2007 r. wskazane salony firmowe rozpoczęły działalność, na dzień 4 października 2007 r. Emitent prowadzi działalność w 19 sklepach.

• **Czynniki Ryzyka, pkt 1.11. Ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji inwestycji przez deweloperów powierzchni komercyjnych wynikającymi z czynników losowych, str. 17**

było:

Emitent prowadzi aktualnie sprzedaż w 17 salonach firmowych, które są zlokalizowane w galeriach handlowych w największych miastach w Polsce. Plany strategiczne Emitenta zakładają w latach 2007-2009 znaczne rozszerzenie sieci sprzedaży (o dodatkowe 18 salonów), co w opinii Zarządu przełoży się na skokowy wzrost przychodów z działalności i zwiększenie wyników finansowych. Istnieje jednak ryzyko, że otwarcie niektórych salonów w pierwotnie zakładanych terminach będzie niemożliwe, z uwagi na wystąpienie niezależnych od Emitenta czynników losowych (opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowane między innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, katastrofami budowlanymi lub czynnikami natury prawnej).

jest:

Emitent prowadzi aktualnie sprzedaż w 17 salonach firmowych, które są zlokalizowane w galeriach handlowych w największych miastach w Polsce (w związku z faktem, że po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące dwóch salonów firmowych zostały zakończone, na dzień 4 października 2007 r. Emitent prowadzi działalność w 19 sklepach). Plany strategiczne Emitenta zakładają w latach 2007-2009 znaczne rozszerzenie sieci sprzedaży (o dodatkowe 16 salonów), co w opinii Zarządu przełoży się na skokowy wzrost przychodów z działalności i zwiększenie wyników finansowych. Istnieje jednak ryzyko, że otwarcie niektórych salonów w pierwotnie zakładanych terminach będzie niemożliwe, z uwagi na wystąpienie niezależnych od Emitenta czynników losowych (opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowane między innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, katastrofami budowlanymi lub czynnikami natury prawnej).

• **Dokument Rejestacyjny, pkt 5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do dnia zatwierdzenia Prospektu, str. 33**

po tabeli: Zrealizowane inwestycje Emitenta (otwarte salony handlowe) w latach 2005 - 2007.dodaje się zdanie:

W związku z faktem, że po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące salonów firmowych w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały zakończone, odpowiednio od dnia 1 i 4 października 2007 r. wskazane salony firmowe rozpoczęły działalność.

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do dnia zatwierdzenia Prospektu, str. 33**

do akapitu:

Ze względu na prowadzony proces rozbudowy sieci handlowej w roku 2007 szczególnie znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Emitenta dotyczył wartości środków trwałych w budowie i na dzień zatwierdzenia Prospektu wyniósł 375,24 tys. zł. W trakcie budowy znajdują się dwa salony sprzedaży: Salon w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz salon w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim.

dodaje się zdanie:

(Po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące ww. salonów zostały zakończone, a salony firmowe w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały otwarte odpowiednio 1 i 4 października 2007 r.).

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 5.2.2. Obecnie prowadzone główne inwestycje Emitenta, włącznie z podziałem geograficznym tych inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne), str. 34**

po akapicie:

Emitent planuje finansowanie wyżej wymienionych inwestycji ze środków własnych, w tym pochodzących z podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, a także (w przypadku, gdy okaże się to konieczne) ze źródeł zewnętrznych. Emitent rozważa możliwość finansowania wymienionych wyżej inwestycji związanych z otwarciem salonów także z kredytów bankowych.

dodaje się akapit:

Po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące ww. salonów zostały zakończone, a salony firmowe w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały otwarte odpowiednio 1 i 4 października 2007 r. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych (niepochodzących z emisji Akcji serii C).

• **Dokument Rejestracyjny, 5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania, str. 35**

W tabeli: Lista umów najmu podpisanych, w trakcie realizacji, skreśla się wersy:

8.	ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA Sp. z. o.o.	Galeria Bałtycka-Gdańsk	IV kwartał 2007
9.	Askana Sp. z o.o.	Centrum Handlowe Askana, Gorzów Wlkp.	III kwartał 2007

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, str. 36**

po tabeli następującej po zdaniu: Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent prowadzi działalność w 17 salonach firmowych zlokalizowanych w dużych galeriach i centrach handlowych na terenie całego kraju, dodaje się zdanie:

W związku z faktem, że po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące salonów firmowych w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały zakończone, a – odpowiednio - od dnia 1 i 4 października 2007 r. wskazane salony firmowe rozpoczęły działalność. Na dzień 4 października 2007 r. Emitent prowadzi działalność w 19 sklepach).

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 6.4.2.1. Umowy najmu**, str. 47

W tabeli, w której wskazano zawarte przez Emitenta umowy najmu, było:

25	ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o. *)	GALERIA BAŁTYCKA – Gdańsk
26.	ASKANA Sp. z o.o. *)	GALERIA ASKANA - Gorzów Wlkp.

jest:

25	ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o.	GALERIA BAŁTYCKA – Gdańsk
26.	ASKANA Sp. z o.o.	GALERIA ASKANA - Gorzów Wlkp.

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione**, str. 49

do akapitu:

Istotny udział w wartości rzeczowych aktywów trwałych Emitenta stanowią również środki trwałe w budowie. Do środków trwałych w budowie Emitent zaliczył salony handlowe znajdujące się w fazie budowy w następujących galeriach: „3 Stawy” w Katowicach, Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Galerii Askana w Gorzowie Wielkopolskim. Wartość środków trwałych w budowie na dzień zatwierdzenia Prospektu wyniosła 375,24 tys. zł, a ich udział w wartości wszystkich środków trwałych wyniósł 17,27%.

dodaje się zdanie:

Po dacie zatwierdzenia Prospektu inwestycje dotyczące salonów w Galerii Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały zakończone, a omawiane salony firmowe zostały otwarte odpowiednio 1 i 4 października 2007 r.).

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące lub planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione**, str. 50

było:

Z uwagi na fakt, iż Emitent planuje rozszerzenie działalności poprzez otwarcie nowych salonów handlowych na terenie Polski (Częstochowa, Poznań, Słupsk, Gdynia, Opole, Zielona Góra, Bydgoszcz, Płock, a najbliższym czasie Galeria Bałtycka w Gdańsku oraz Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim), Emitent zakłada dalszy wzrost rzeczowych aktywów trwałych.

jest:

Z uwagi na fakt, iż Emitent planuje rozszerzenie działalności poprzez otwarcie nowych salonów handlowych na terenie Polski (Częstochowa, Poznań, Słupsk, Gdynia, Opole, Zielona Góra, Bydgoszcz, Płock), Emitent zakłada dalszy wzrost rzeczowych aktywów trwałych.

• **Dokument Rejestracyjny, pkt 8.1.1. Opis nieruchomości najmowanych przez Emitenta**, str. 51

do akapitu:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu działalność handlowa Spółki prowadzona jest na terenie siedemnastu największych galerii oraz centrów handlowo-rozrywkowych w Polsce. Spółka najmuje powierzchnie handlowe we wspomnianych miejscach.

dodaje się zdanie:

(Po dacie zatwierdzenia Prospektu - inwestycje dotyczące salonów firmowych w Centrum Handlowym Askana w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku zostały zakończone, Emitent mając podpisane

stosowne umowy najmu, odpowiednio od dnia 1 i 4 października 2007 r. rozpoczął działalność we wskazanych salonach firmowych. Na dzień 4 października 2007 r. Emitent prowadzi działalność w 19 sklepach.)

Prima Moda S.A.
Wrocław, dnia 4 października 2007 r.

.....
Katarzyna Butwicka
Wiceprezes Zarządu

.....
Renata Jankiewicz-
Plesiak
Wiceprezes Zarządu

.....
Dariusz Plesiak
Prezes Zarządu