



Oferta publiczna 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 24 999 023 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 39 116 421 praw poboru oraz do 24 999 023 praw do akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**ANEKS NR 5
Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 CZERWCA 2011 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 5 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „*Skróty i definicje*”.

Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych nawozów saletrzanych

Od dnia 14 lipca 2011 r., po zakończeniu prac remontowych w ramach planowanego postoju technologicznego, Spółka wykorzystuje pełne zdolności produkcyjne nawozów saletrzanych.

Turbozespół w Wytwórni Kwasu Azotowego, który uległ awarii w dniu 5 stycznia 2011 r., po pozytywnych próbach testowych w maju 2011 roku, zapewnia pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych kwasu azotowego technicznego, co potwierdzono rozruchem całej wytwórni po zakończeniu wyżej wspomnianego postoju technologicznego ciągu nawozowego.

Prace zmierzające do usunięcia skutków awarii i przywrócenia pełnych zdolności produkcyjnych przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W związku z tym w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Sytuacja finansowa Grupy”, str. 78, wprowadza się następujące zmiany:

Po następującym fragmencie:

„[...] Zminimalizowanie skutków awarii możliwe było dzięki nabyciu przez Emitenta aktywów – akcji ZAK w październiku 2010 roku i możliwości wdrożenia efektów synergii polegających na wykorzystaniu nadwyżki kwasu azotowego technicznego w ZAK do produkcji nawozów saletrzanych w Tarnowie oraz na przeznaczeniu produkcji własnej amoniaku do zwiększonej produkcji kwasu azotowego technicznego w ZAK.”

wprowadza się następującą informację:

„Od dnia 14 lipca 2011 roku, po zakończeniu prac remontowych w ramach planowanego postoju technologicznego, wykorzystuje się pełne zdolności produkcyjne nawozów saletrzanych. Turbozespół w Wytwórni Kwasu Azotowego, który uległ awarii w dniu 5 stycznia 2011 r., po pozytywnych próbach testowych w maju 2011 roku, zapewnia pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych kwasu azotowego technicznego, co potwierdzono rozruchem całej wytwórni po zakończeniu wyżej wspomnianego postoju technologicznego ciągu nawozowego.”

2. W rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Trendy”, str. 107, wprowadza się następujące zmiany:

Po następującym fragmencie:

„[...] Na początku stycznia 2011 r. w Spółce doszło do awarii w Wytwórni Kwasu Azotowego Technicznego co spowodowało wstrzymanie produkcji własnej kwasu azotowego technicznego i ograniczenie produkcji nawozów saletranych. Pozostałe instalacje ciągu produkcyjnego gaz syntezowy-amoniak-kwas azotowy techniczny-kwas azotowy stężony pracowały w układzie stabilnym. [...]”

wprowadza się następującą informację:

„Od dnia 14 lipca 2011 roku, po zakończeniu prac remontowych w ramach planowanego postoju technologicznego, wykorzystuje się pełne zdolności produkcyjne nawozów saletranych. Turbozespół w Wytwórni Kwasu Azotowego, który uległ awarii w dniu 5 stycznia 2011 r., po pozytywnych próbach testowych w maju 2011 roku, zapewnia pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych kwasu azotowego technicznego, co potwierdzono rozruchem całej wytwórni po zakończeniu wyżej wspomnianego postoju technologicznego ciągu nawozowego.”