

ANEKS NR 2
do prospektu emisyjnego CDRL S.A.,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 23 września 2014 r.

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki CDRL S.A. został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z zawarciem przez spółkę CDRL S.A. aneksu do umowy kredytowej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dokonyje się następujących uzupełnień w Prospekcie:

Zmiana nr 1

Wyjaśnienie:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 września 2014 roku, Emitent zawarł Aneks Nr 18 do Umowy Wieloproduktowej nr 675/2009/00003134/00 z dnia 23.07.2009 roku (dalej: „**Umowa Wieloproduktowa**”) podpisanej z ING Bank Śląski S.A. Na podstawie Aneksu Nr 18 do Umowy Wieloproduktowej ING Bank Śląski S.A. stawia do dyspozycji Emitenta w ramach Umowy Wieloproduktowej odnawialny limit kredytowy do łącznej kwoty 15.500.000,00 zł. W związku z zawarciem niniejszego Aneksu nr 18 do Umowy Wieloproduktowej, w miejsce umów opisanych w pozycji nr 2 oraz pozycji nr 3 w tabeli, zamieszczonej na str. 245, części III pkt. 22 Prospektu, obowiązywać będzie jedna umowa kredytowa z ING Bankiem Śląskim S.A. – Umowa Wieloproduktowa. Zawarcie Aneksu nr 18 do Umowy Wieloproduktowej nie wiąże się z obowiązkiem spłaty umów kredytowych wskazanych w pozycji nr 2 oraz pozycji nr 3 w tabeli, zamieszczonej na str. 245, części III pkt. 22 Prospektu.

Str. 245, pkt 22 Części III Prospektu, było:

lp.	Institucja lub osoba finansująca	Rodzaj zobowiązania	Wysokość i waluta kredytu, pożyczki i innych	Data wymagalności zobowiązania	Zabezpieczenia
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Umowa wieloproduktowa 675/2009/00003134/00 w tym: kredyt w rachunku bieżącym 5.500.000 PLN • Linia na akredytywy dokumentowe 500.000 USD wraz z kredytem na zapłatę akredytyw	5.500.000,00 zł oraz 500.000,00 USD	30.09.2014 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kaucja pieniężna w kwocie 530.000 PLN – lokata CDRL S.A 2. Zastaw na jednostkach ING OFI Gotówkowy 478,203792 szt. – T.Przybyła 3. Zastaw na jednostkach ING OFI Obligacji 516,529702 szt. – T.Przybyła 4. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w ING BSK SA 5. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wart. 3.563.619,50 PLN w sklepach COCCODRILLO CONCEPTS 2237868 6. zastaw rejestrowy 2308031 na wyposażeniu magazynowym (regaly, podesty, krata na podłogę) 378.000zł 7. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wart. 1.159.558,29 PLN w sklepach SIG 2288456 8. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wart. 579.715,08 PLN w sklepach DRUSSIS 2288455 9. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wart. 354.006,42 PLN w sklepach MT POWER 2288458 10. hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 PLN na nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach KW WR1E/00087639/5 , stanowiącej własność F.H. WWW s.c. 11. sądowy zastaw na towarach handlowych o wart. 7.386.085,10 PLN w sklepach agencyjnych 2211860 12. sądowy zastaw na towarach handlowych o wart. 335.961,10 PLN w sklepach GLOB KIDDY 2376239 13. Poręczenie udzielone przez COCCODRILLO CONCEPTS 14. Poręczenie udzielone przez SMART INVESTMENT GROUP 15. Poręczenie udzielone przez GLOB KIDDY 16. Poręczenie udzielone przez DRUSSIS 17. Poręczenie udzielone przez MT POWER

2	ING BANK ŚLĄSKI SA	Umowa wykupu wierzytelności Nr 851/2012/00000459/00	1.000.000,00 USD	01.10.2014 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w ING BANK ŚLĄSKI S.A. 2. hipoteka umowna do kwoty 750.000,00 USD na nieruchomości położonej w Strzelcach (KW WR1E/00087639/5), stanowiącej własność Firmy Handlowej WWW s.c. Marek Dworzak, Tomasz Przybyła, 3. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o. do kwoty 600.000 USD wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 4. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Smart Investment Group do kwoty 200.000USD wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 5. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Drussis sp. z o.o. do kwoty 100.000 USD wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 6. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez MT POWER sp. z o.o. do kwoty 100.000 USD wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami,
3	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Umowa wykupu wierzytelności Nr 851/2012/00000458/00	2.000.000,00 zł	01.10.2014 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w ING BANK ŚLĄSKI SA 1. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o. do kwoty 1.800.000 zł wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 2. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Smart Investment Group do kwoty 400.000 zł wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 3. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Drussis sp. z o.o. do kwoty 200.000 zł wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 4. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez MT POWER sp. z o.o. do kwoty 200.000 zł wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami,

Str. 245, pkt 22 Części III Prospektu, jest:

lp.	Institucja lub osoba finansująca	Rodzaj zobowiązania	Wysokość i waluta kredytu, pożyczki i innych	Data wymagalności zobowiązania	Zabezpieczenia
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Umowa wieloproduktowa 675/2009/00003134/00	Bank stawia do dyspozycji spółki CDRL S.A. w ramach Umowy Wieloproduktowej odnawialny limit kredytowy w wysokości 15.500.000,00 zł w okresie od dnia 01.10.2014r. do dnia 01.10.2015r. Bank udostępnił spółce CDRL S.A.: (i) sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 7 500 00,00 zł, oraz sublimit kredytowy w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 3 000 000,00 USD	01.10.2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. poręczenia według prawa cywilnego DRUSSIS Spółka z o.o. do kwoty 10.000.000,00 zł; 2. pełnomocnictwa do dysponowania środkami DRUSSIS Spółka z o.o. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.; 3. poręczenia według prawa cywilnego MT Power Sp. z o.o. do kwoty 10.000.000,00 zł; 4. pełnomocnictwa do dysponowania środkami MT Power Sp. z o.o. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A. 5. poręczenia według prawa cywilnego Smart Investment Group Sp. z o.o. do kwoty 10.000.000,00 zł; 6. pełnomocnictwa do dysponowania środkami Smart Investment Group Sp. z o.o. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A. 7. poręczenia według prawa cywilnego Coccodrillo Concepts sp. z o.o. do kwoty 10.000.000,00 zł; 8. pełnomocnictwa do dysponowania środkami Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.; 9. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 40 sklepach Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 10. zastawu rejestrowego na zapasach towarów

					<p>handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 17 sklepach Smart Investment Group Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;</p> <p>11. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 11 sklepach DRUSSIS Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;</p> <p>12. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 4 sklepach MT Power Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;</p> <p>13. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 121 sklepach agencyjnych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;</p> <p>14. zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych będących własnością spółki CDRL S.A. znajdujących się w 4 sklepach Glob Kiddy Spółka z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej</p> <p>15. zastawu rejestrowego na wyposażeniu magazynowym (regaly, podesty, krata na podłogę) będącym własnością spółki CDRL S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;</p> <p>16. pełnomocnictwa do dysponowania środkami spółki CDRL S.A. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.;</p> <p>17. pełnomocnictwa do dysponowania środkami Vivo Kids Sp. z o.o. zgromadzonymi na rachunku otwartym i prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.</p> <p>18. hipoteki kaucyjnej do kwoty 3.000.000,00 zł (podwyższenie dotychczasowego wpisu 1.500.000,00 zł) na nieruchomości położonej w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, będącej własnością Pana Marka Dworczak i Pana Tomasza Przybyła jako współników spółki cywilnej, objętej księgą wieczystą KW nr WR1E/00087639/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy;</p> <p>19. kaucji pieniężnej w wysokości 250.000,00 zł zdeponowanej przez spółkę CDRL S.A. na rachunku prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.;</p> <p>20. kaucji pieniężnej w wysokości 80.000,00 zł zdeponowanej przez spółkę CDRL S.A. na rachunku prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.;</p> <p>21. kaucji pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł (podwyższenie dotychczasowej kwoty 200.000,00 zł) zdeponowanej przez spółkę CDRL S.A. na rachunku prowadzonym przez ING BANK ŚLĄSKI S.A..</p>
--	--	--	--	--	--

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 10 października 2014 r.