

ANEKS NR 3

do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z decyzją Zarządu Emitenta – KONSORCJUM STALI S.A. o przesunięciu i przedłużeniu budowania „księgi popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 29 października 2007r. i zamieszczonego na stronach internetowych www.konsorcjumstali.com.pl, www.millenniumdm.pl.

Dokument Podsumowujący, str. 8 pkt 3.2. oraz Dokument Ofertowy, str. 347, pkt. 5.1.2.,

Było:

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| – 12 listopada 2007r. godzina 15.00 | – book building |
| – 12 listopada 2007r. | – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej |
| – 13 listopada 2007r. | – rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów |
| – 16 listopada 2007r. | – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej |
| – 16 listopada 2007r. | – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów |
| – 20 listopada 2007r. | – przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów |
| – 20 listopada 2007r. | – przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW |
| – 21 listopada 2007r. | – zamknięcie Publicznej Oferty |

Jest:

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- | | |
|--|---|
| – 13 - 19 listopada 2007r. godzina 15.00 | – book building |
| – 19 listopada 2007r. | – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej |
| – 20 listopada 2007r. | – rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów |
| – 23 listopada 2007r. | – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej |
| – 23 listopada 2007r. | – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów |
| – 27 listopada 2007r. | – przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów |
| – 27 listopada 2007r. | – przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW |
| – 28 listopada 2007r. | – zamknięcie Publicznej Oferty |

Dokument Ofertowy, str. 348, pkt. 5.1.3., ósmy akapit na stronie

Było:

Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane 12 listopada 2007 roku **do godziny 15.00.**

Jest:

Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w okresie od 13 do 19 listopada 2007 roku **do godziny 15.00.**

.....
Robert Wojdyna
Prezes Zarządu

.....
Marek Skwarski
Członek Zarządu