

ANEKS NR 1
z dnia 31 stycznia 2008 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
„ENERGOAPARATURA” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R.

Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

Numery stron i punkty dotyczą Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Na stronie tytułowej uzupełnia się ostatni akapit, który otrzymuje brzmienie:

Prospekt zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 stycznia 2008 r.

2. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 389/2008 z dnia 30 stycznia 2008r w sprawie zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E ustalonych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 374/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku, zmianie ulega harmonogram Oferty Publicznej.

Wobec powyższego na str. 25 w pkt. 2.1. oraz na str. 173 pkt. 7.1.3. przewidywany harmonogram Oferty Publicznej przedstawia się następująco:

Otwarcie Oferty akcji serii E	5 maja 2008 r.
Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru akcji serii E	5 – 16 maja 2008 r
Przydział akcji serii E oferowanych w ramach prawa poboru	28 maja 2008 r
Zamknięcie Oferty akcji serii E (gdy w wyniku złożenia zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje serii E	28 maja 2008 r
Przyjmowanie zapisów na akcje serii E nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych	29 – 30 maja 2008 r
Przydział akcji serii E nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych oraz zamknięcie Oferty publicznej akcji serii E	30 maja 2008 r

3. W Rozdziale I Podsumowanie, na str. 28, pkt 2.2 oraz w Rozdziale IV Część Ofertowa, na str. 182 w pkt. 8.1., dotychczasowe zdanie: *Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Wprowadzane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w I kwartale 2008 roku.* otrzymuje brzmienie: *Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Wprowadzane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w II lub III kwartale 2008 roku.*

4. W Rozdziale IV Część Ofertowa, na str. 156 w pkt. 4.7. drugie zdanie przyjmuje brzmienie:

(...) Zamiarem Emitenta jest, aby zapisy na Akcje serii E rozpoczęły się 5 maja 2008 r., a termin przydziału upłynął do 28 maja 2008 r.