

**ANEKS NR 11 Z DNIA 4 KWIETNIA 2008 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
„ENERGOAPARATURA” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R.**

Niniejszy Aneks nr 11 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

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

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- złożenie rezygnacji przez Pana Leszka Rejniaka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- podjęcie w dniu 3 kwietnia 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. uchwał w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

1. W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 3 kwietnia 2008 r.

Wobec powyższego:

na str. 14 w pkt. 1.3.2 Podsumowania oraz str. 92 w pkt. 14.1.2 Część Rejestracyjna po słowach:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Leszek Rejniak	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Beza	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Ireneusz Król	-	Członek Rady Nadzorczej,
Ryszard Wojtowicz	-	Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Zatoryb	-	Członek Rady Nadzorczej.

dodaje się:

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. w dniu 3 kwietnia 2008 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

na str. 92 w pkt. 14.1.2 Część Rejestracyjna:
po słowach:

Leszek Rejniak pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 20 stycznia 2005 roku.

dodaje się:

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2008 r.

na str. 103 w pkt. 15.1.2 Część Rejestacyjna:
po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. w dniu 3 kwietnia 2008 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

na str. 106 w pkt. 16.1.2 Część Rejestacyjna pod tabelą: Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta

dodaje się:

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. w dniu 3 kwietnia 2008 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

na str. 110 w pkt. 17.2.2 Część Rejestacyjna pod tabelą: Liczba akcji posiadanych przez członków Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Pan Leszek Rejniak, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. w dniu 3 kwietnia 2008 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

2. W dniu 3 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatury S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Zdzisława Koralewskiego oraz Pani Małgorzaty Gęgotek – Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.

na str. 92 w pkt. 14.1.2 Część Rejestacyjna po dotychczasowej treści:

dodaje się:

Zdzisław Koralewski - członek Rady Nadzorczej

Zdzisław Koralewski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Wiek: 54 lata

Miejszem pracy Zdzisława Koralewskiego w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie - jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków.

Zdzisław Koralewski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki (1978 r.) W latach 1978 – 1992 Zdzisław Koralewski zatrudniony był w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej „Mera – Pafal” na stanowisku starszego referenta ds. technicznych (1978 – 1981), konstruktora (1981 – 1982), specjalisty konstruktora (1982 – 1990) oraz zastępcy dyrektora ds. technicznych. W latach 1992 – 1996 Zdzisław Koralewski pełnił funkcję członka Zarządu „Pafal” S.A. z siedzibą w Świdnicy, Wiceprezes Zarządu (1996 – 1997), a następnie dyrektora ds. technicznych (1992 – 1997) oraz zastępcy dyrektora ds. marketingu (1997 – 1998). Od 1998 r. do nadal Zdzisław Koralewski zatrudniony jest w JARO S.A. z siedzibą w Jaroszowie jako dyrektor ds. marketingu i rozwoju oraz pełni funkcję członka Zarządu JARO S.A. Zdzisław Koralewski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Porcelany „Wałbrzych” S.A. w Wałbrzychu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Zdzisław Koralewski pełnił

następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu – Przewodniczący Rady Nadzorczej – do chwili obecnej,
- JARO S.A. z siedzibą w Jaroszowie – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju i członek Zarządu - do chwili obecnej.

Oprócz wskazanych powyżej, Zdzisław Koralewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zdzisław Koralewski:

- nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza Energoaparatura S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Zdzisława Koralewskiego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pomiędzy Zdzisławem Koralewskim a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

Małgorzata Gęgotek – Rapak – członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Gęgotek – Rapak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 3 kwietnia 2008 r.

Wiek: 49 lat

Miejscem pracy Małgorzaty Gęgotek - Rapak w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie - jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków.

Małgorzata Gęgotek – Rapak jest absolwentką Policealnego Studium Zawodowego przy Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie Zdroju, specjalność technologia ceramiki (1980 r.). W latach 1980 – 1992 zatrudniona była w Górniczo-Przetwórcze Zakłady Surowców Ogniotrwałych w Jaroszowie w wydziale kamionki artystycznej. Od 1992 – 1993 r. zatrudniona była w Zakładzie Ceramiki „AGA” Import-Eksport Spółka z o. o. W latach 1994 – 1995 prowadziła działalność gospodarczą – Dolnośląskie Biuro Usług „Ślęza” Promocja-Reklama. Od 1995 r. do nadal zatrudniona jest w Jaro S.A. na stanowisku kierownika działu organizacyjno-prawnego, a następnie pełnomocnika Dyrektora ds. zapewnienia jakości.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata –Gęgotek - Rapak nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Małgorzata Gęgotek - Rapak:

- nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza Energoaparatura S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Małgorzaty Gęgotek - Rapak ze strony organów ustawowych lub

- regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pomiędzy Małgorzatą Gęgorek - Rapak a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.