

**ANEKS NR 2 Z DNIA 6 LUTEGO 2008 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
„ENERGOAPARATURA” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008R.**

Niniejszy Aneks nr 2 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksem nr 1.

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

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- złożenie rezygnacji przez Pana Mariusza Jabłońskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały na mocy której członek Rady Nadzorczej – Adam Beza został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu,

oraz

- podpisanie z datą 27 grudnia 2007 r. umowy sprzedaży (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 5 lutego 2008 r.) zawartej pomiędzy Energoaparatura S.A. (Sprzedający) a Fabryką Porcelany Wałbrzych S.A. (Kupujący), będącą podmiotem powiązaniem w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24) przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

1. W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji a Rada Nadzorcza w tym samym dniu podjęła, zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę na mocy której członek Rady Nadzorczej – Adam Beza został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu,

Wobec powyższego:

na str. 14 w pkt. 1.3.1 Podsumowania oraz str. 90 w pkt. 14.1.1 Część Rejestracyjna po słowach:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Mariusz Jabłoński	-	Prezes Zarządu;
Rafał Mańka	-	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji;
Tomasz Michalik	-	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju.

dodaje się:

W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 r.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A. podjęła Uchwałę na mocy której członek Rady Nadzorczej - Adam Beza został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

na str. 102 w pkt. 15.1.1 Część Rejestracyjna:
po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 r.

na str. 105 w pkt. 16.1.1 Część Rejestracyjna pod tabelą: Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta

dodaje się:

W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 r.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A. podjęła Uchwałę na mocy której członek Rady Nadzorczej - Adam Beza został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

na str. 109 w pkt. 17.2.1 Część Rejestracyjna po słowach:

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie Zarządu Emitenta nie są w posiadaniu akcji Emitenta, za wyjątkiem Mariusza Jabłońskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, który posiada 500.000 akcji serii C* i 11.036 akcji serii D Emitenta, łącznie 511.036 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 2,53%** udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 2,53%** głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje serii D objęte zostały w wyniku konwersji wierzytelności umieszczonej na liście układowej Spółki, na akcje serii D Spółki.

dodaje się:

W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 r.

na str. 180 w pkt. 7.3.4 Część Ofertowa po słowach:

W okresie ostatniego roku, czyli od listopada 2006 do listopada 2007 nw. osoby nabywały akcje Emitenta, tj:

Prezes Zarządu Mariusz Jabłoński nabył:

- 500.000 akcji serii C po cenie 0,20 zł za 1 akcję,
- 11.036 akcji serii D po cenie 2,50 zł za 1 akcję*

dodaje się:

W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Mariusz Jabłoński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem od dnia 5 lutego 2008 r.

2. W dniu 5 lutego 2008 r. wpłynęła do Spółki podpisana z datą 27 grudnia 2007 r. umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Energoaparatura S.A. (Sprzedający) a Fabryką Porcelany Wałbrzych S.A. (Kupujący), będąca podmiotem powiązanym w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24) przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

Wobec powyższego:

na str. 62 w pkt. 6.1.3.3 Część Rejestracyjna:

dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

Umowa zawarta w dniu 27 grudnia 2007 r. pomiędzy Energoaparatura S.A. (Sprzedający) a Fabryką Porcelany Wałbrzych S.A. (Kupujący), przedmiot umowy: sprzedaż używanej instalacji odlewniczej

firmy LIPERT – typ G 126 wraz z 156 formami odlewniczymi, nabytej przez Energoaparatura S.A. na podstawie umowy zakupu z dnia 18 grudnia 2007 r.
Cena instalacji wynosi sumę równowartości w złotych polskich kwoty 149.202,00 euro netto oraz marży sprzedawcy wynoszącej 6% ww. wartości Instalacji.
Zapłata ceny została zabezpieczona poprzez poręczenie zapłaty do pełnej kwoty wartości umowy przez spółkę Jaro S.A. z siedzibą w Jarosławie.

na str. 114 w pkt. 19 Część Rejestracyjna po dotychczasowej treści dodaje się:

W dniu 5 lutego 2008 r. wpłynęła do Spółki podpisana z datą 27 grudnia 2007 r. umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Energoaparatura S.A. (Sprzedający) a Fabryką Porcelany Wałbrzych S.A. (Kupujący); przedmiotem umowy jest sprzedaż używanej instalacji odlewniczej firmy LIPERT – typ G 126 wraz z 156 formami odlewniczymi, nabytej przez Energoaparatura S.A. na podstawie umowy zakupu z dnia 18 grudnia 2007 r. Cena instalacji wynosi sumę równowartości w złotych polskich kwoty 149.202,00 euro netto oraz marży sprzedawcy wynoszącej 6% ww. wartości Instalacji.
Zapłata ceny została zabezpieczona poprzez poręczenie zapłaty do pełnej kwoty wartości umowy przez spółkę Jaro S.A. z siedzibą w Jarosławie