

**ANEKS NR 3 Z DNIA 15 LUTEGO 2008 R.  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
„ENERGOAPARATURA” S.A.  
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO  
W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R.**

Niniejszy Aneks nr 3 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1 i 2.

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

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

1. podanie do publicznej wiadomości w dniu 14 lutego 2008 r. w formie raportu okresowego, zgodnie z §87.1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informacji finansowych Energoaparatury S.A. za IV kwartał 2007 r.

oraz

2. podjęcie przez Radę Nadzorczą Energoaparatury S.A. uchwały nr 395/2008 o powołaniu Pana Tomasza Michalika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

1. W dniu 14 lutego 2008 r. Emitent podał do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego, zgodnie z §87.1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informacje finansowe Energoaparatury S.A. za IV kwartał 2007 r.

Wobec powyższego:

na str. 19 w pkt. 1.5 Podsumowanie - Informacje finansowe, wyniki przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa oraz perspektywy

na str. 42 w pkt. 3 Część Rejestracyjna - Wybrane dane finansowe Emitenta  
oraz

na str. 71 w pkt. 9.1 Część Rejestracyjna - Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta  
na str. 82 w pkt. 10 Część Rejestracyjna - Zasoby kapitałowe

dodano:

W dniu 14 lutego 2008 r. Emitent opublikował raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. zawierający informacje finansowe za IV kwartał 2007 roku. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl).

na str. 121 w pkt 20.6. Część Rejestracyjna - Śródroczne i inne informacje finansowe

po dotychczasowej treści dodano:

- kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kw. 2007 r. – nie zbadane przez biegłego rewidenta, zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl).

2. W dniu 15 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza Energoaparatury S.A. podjęła uchwałę nr 395/2008 o powołaniu Pana Tomasza Michalika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Wobec powyższego:

na str. 14 w pkt. 1.3.1 Podsumowanie 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 15 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza Energoaparatury S.A. podjęła uchwałę nr 395/2008 o powołaniu Pana Tomasza Michalika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

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

W dniu 15 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza Energoaparatury S.A. podjęła uchwałę nr 395/2008 o powołaniu Pana Tomasza Michalika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługuje:

- wynagrodzenie podstawowe,
- premia roczna w wysokości 3% kwoty mniejszej wybranej z zysku netto z działalności podstawowej Spółki oraz z zysku na sprzedaży.

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

**dodaje się:**

W dniu 15 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza Energoaparatury S.A. podjęła uchwałę nr 395/2008 o powołaniu Pana Tomasza Michalika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.