

**ANEKS NR 4 Z DNIA 27 LUTEGO 2008 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
„ENERGOAPARATURA” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R.**

Niniejszy Aneks nr 4 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2 i 3.

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

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- podjęcie w dniu 27 lutego 2008 r. przez Zarząd Energoaparatury S.A. uchwały nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko,
- podjęcie w dniu 27 lutego 2008 r. przez Zarząd Energoaparatury S.A. uchwały nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko

oraz

- podjęcie w dniu 27 lutego 2008 r. przez Zarząd Energoaparatury S.A. uchwały nr 570/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i powołaniu z dniem 1 marca 2008 r. Pana Marka Tarsy na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych oraz udzieleniu z dniem 1 marca 2008 r. Panu Markowi Tarsie prokury łącznej.

Wobec powyższego:

na str. 90 w pkt. 14.1 Część Rejestracyjna po dotychczasowej treści:

Do organów Emitenta należą: Zarząd, jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza, jako organ nadzorujący. Do osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością zaliczono Dyrektora ds. Finansowych (Prokurenta), Dyrektora ds. Marketingu (Prokurenta), Dyrektora ds. Sprzedaży (Prokurenta), Dyrektora ds. Automatyki (Prokurenta) oraz Główną Księgową (Prokurenta).

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwały:

- nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko,
- nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko,
- nr 570/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i powołaniu z dniem 1 marca 2008 r. Pana Marka Tarsy na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych oraz udzieleniu z dniem 1 marca 2008 r. Panu Markowi Tarsie prokury łącznej.

na str. 100 w pkt. 14.1.3 Część Rejestracyjna

pkt: Anna Lubaszka – Dyrektor ds. Finansowych po dotychczasowej treści:

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwałę nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko.

na str. 101 w pkt. 14.1.3 Część Rejestracyjna

pkt: Bogusława Pasamonik – Dyrektor ds. Automatyki po dotychczasowej treści:

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwałę nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko.

na str. 101 w pkt. 14.1.3 Część Rejestracyjna po dotychczasowej treści:

dodaje się:

Marek Tarsa- Dyrektor ds. Technicznych

Marek Tarsa pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych od dnia 1 marca 2008 r.

Wiek: 36 lata

Miejscem pracy Marka Tarsy jest siedziba Emitenta oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków.

Marek Tarsa jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1996 r.) W okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r. Marek Tarsa zatrudniony był na stanowisku inżyniera ds. systemu w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Od maja 1997r zatrudniony w ELBUD Katowice Spółka z o.o. na stanowisku specjalista rozruchu, od dnia 2001 r. na stanowisku kierownika działu projektowo-technicznego. Od dnia 1 listopada 2007 r. Marek Tarsa zatrudniony jest w Energoaparatura S.A. jako kierownik zakładu pomiarów i rozruchu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marek Tarsa nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani też nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Tarsa:

- 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 komisyjny, za wyjątkiem pełnienia funkcji Dyrektora ds. Technicznych Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, której upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszono w dniu 4 października 2004 r.; której przyczyny upadłości wskazano w III 5.1.5 Prospektu,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Marka Tarsy 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 Markiem Tarsą a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

na str. 103 – 104 w pkt. 15.1.3 Część Rejestracyjna po dotychczasowej treści

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwały:

- nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko,
- nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko,
- nr 570/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i powołaniu z dniem 1 marca 2008 r. Pana Marka Tarsy na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych oraz udzieleniu z dniem 1 marca 2008 r. Panu Markowi Tarsie prokury łącznej.

na str. 110 w pkt. 17.2.3 Część Rejestracyjna po dotychczasowej treści:

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwały:

- nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko,
- nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko,
- nr 570/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i powołaniu z dniem 1 marca 2008 r. Pana Marka Tarsy na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych oraz udzieleniu z dniem 1 marca 2008 r. Panu Markowi Tarsie prokury łącznej.

na str. 180 w pkt. 7.3.4 Część Ofertowa po dotychczasowej treści:

dodaje się:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. podjął uchwały:

- nr 568/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Automatyki i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Bogusławie Pasamonik piastującej ww. stanowisko,
- nr 569/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i likwidacji z dniem 1 marca 2008 r. stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Pani Annie Lubaszka piastującej ww. stanowisko,
- nr 570/2008 w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółki i powołaniu z dniem 1 marca 2008 r. Pana Marka Tarsy na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych oraz udzieleniu z dniem 1 marca 2008 r. Panu Markowi Tarsie prokury łącznej.