

**ANEKS NR 5 Z DNIA 28 LUTEGO 2008 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
„ENERGOAPARATURA” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 22 STYCZNIA 2008R.**

Niniejszy Aneks nr 5 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3 i 4

W związku z upływem terminu ważności informacji zawartych na str 145 w IV Części Ofertowej pkt 3.2. Kapitalizacja i zadłużenie, emitent podaje zaktualizowaną informację finansową sporządzoną na dzień 31 grudnia 2007 r. w poniżej zaprezentowanej tabeli:

Stan na 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)	
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (zobowiązania krótkoterminowe)	7 224
- gwarantowane	0
- zabezpieczone*	253
- niegwarantowane/niezabezpieczone	6971
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)	955
- gwarantowane	0
- zabezpieczone*	364
- niegwarantowane/niezabezpieczone	591
Kapitał własny	6 324
- kapitał zakładowy	3 840
- kapitał zapasowy	12 156
- kapitał rezerwowy	200
- kapitał z aktualizacji wyceny	273
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 702
- zysk (strata) netto	557
OGÓŁEM	14 503
A. Środki pieniężne	1 520
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych	0
C. Papiery wartościowe	0
D. Płynność (A+B+C)	1 520
E. Bieżące należności	7 988
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach (zabezpieczone)	0
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego	0
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe (niegwarantowane/niezabezpieczone)	253
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)	253
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)	-9 255
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe (zabezpieczone)	0
L. Wyemitowane obligacje	0
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki (leasing) (niegwarantowane/niezabezpieczone)	364
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)	364
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)	-8 891

*Zabezpieczeniem umów leasingowych są weksle własne In blanco

Wartość zobowiązań warunkowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 1 464 tys. zł., w tym na wykonanie robót 1 125 tys. zł. na zobowiązania zapłaty 339 tys. zł. Ponadto kredyt w rachunku bieżącym (wykorzystany na dzień 31 grudnia 2007 r. do wysokości 112 tys. zł.) zabezpieczony jest do kwoty 1 500 tys. zł. hipoteką, wekslem In blanco, cesją z polisy ubezpieczeniowej oraz poddaniem się egzekucji.

W opinii Emitenta przedstawione dane nie mają wpływu na pozostałe fragmenty Prospektu emisyjnego.

Emitent uzupełnia Prospekt Emisyjny o powyższe dane.