

Aneks nr 2

zatwierdzony decyzją KNF w dniu 16 kwietnia 2008 roku

do Prospektu Emisyjnego Centrozap S.A. przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii A, B, C, D, F, G i H zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2008 roku.

W związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2008 roku Raportu bieżącego nr **31/2008** wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2008 roku Raportu bieżącego nr 31/2008:

Dokument Rejestracyjny Pkt. 5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

oraz

Dokument podsumowujący Pkt. 3 Informacje dotyczące Grupy Emitenta, Pkt. 3.1. Historia Emitenta

w ostatnim akapicie

było:

- Zakwalifikowanie Spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, w której Centrozap SA posiada 70% procent udziałów do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku.

w ostatnim akapicie

jest:

- Zakwalifikowanie Spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, w której Centrozap SA posiada 70% procent udziałów do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku. Projekt Inwestycyjny CentroWoodKom Sp. z o.o. w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna w dniu 07 kwietnia 2008 roku został wpisany do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 5.2.3 Planowane inwestycje przez Grupę Emitenta

po ostatnim akapicie w opisie Inwestycja w Centrum Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi

oraz

Dokument Ofertowy Pkt. 3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

po ostatnim akapicie w opisie Inwestycja w Centrum Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi

dodano nowe, następujące akapity:

W dniu 08.04.2008 roku Emitent uzyskał informację od CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o wpisaniu w dniu 07 kwietnia 2008 roku Projektu

Inwestycyjnego tej Spółki w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym spełniony został ostatni warunek formalno-prawny umożliwiający CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpienie do realizacji tego Projektu inwestycyjnego.

W najbliższym czasie Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpi do wykupu dzierżawy lasów oraz terenów pod planowane inwestycje na terenie Republiki Komi.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 6.5.1.7. Promesa umowy generalnej pożyczki inwestycyjnej

było:

Promesa umowy generalnej pożyczki inwestycyjnej zawarta z CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska

W dniu 8 lutego 2008 r. Emitent, w związku z ubieganiem się przez Spółkę zależną CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o zakwalifikowanie do „Programu o priorytetowych projektach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania lasów” Federacji Rosyjskiej, zawarł z CentroWoodKom Sp. z o. o. Porozumienie na mocy którego, udzielił promesy umowy generalnej pożyczki inwestycyjnej Spółce do kwoty 76,9 mln EURO, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w postaci Centrum głębokiej przeróbki drewna na terenie Republiki Komi.

jest:

Promesa umowy generalnej pożyczki inwestycyjnej zawarta z CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska

W dniu 8 lutego 2008 r. Emitent, w związku z ubieganiem się przez Spółkę zależną CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o zakwalifikowanie do „Programu o priorytetowych projektach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania lasów” Federacji Rosyjskiej, zawarł z CentroWoodKom Sp. z o. o. Porozumienie na mocy którego, udzielił promesy umowy generalnej pożyczki inwestycyjnej Spółce do kwoty 76,9 mln EURO, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu inwestycyjnego w postaci Centrum głębokiej przeróbki drewna na terenie Republiki Komi.

W dniu 06 marca 2008 roku Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, w której Centrozap SA posiada 70% procent udziałów została zakwalifikowana do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska. Projekt Inwestycyjny CentroWoodKom Sp. z o.o. w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna w dniu 07 kwietnia 2008 roku został wpisany do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 6.7. Strategia rozwoju Grupy Emitenta

IV ETAP – podjęte działania, Realizacja projektów inwestycyjnych

Po akapicie „Inicjujące nakłady inwestycyjne na zakup arendy lasów w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska oraz zasilenie Spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. w niezbędne do dalszego rozwoju środki obrotowe wyniosą 5 mln zł.” **dodano nowe, następujące akapity:**

W dniu 08.04.2008 roku Emitent uzyskał informację od CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o wpisaniu w dniu 07 kwietnia 2008 roku Projektu Inwestycyjnego tej Spółki w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym spełniony został ostatni warunek formalno-prawny umożliwiający CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpienie do realizacji tego Projektu inwestycyjnego.

W najbliższym czasie Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpi do wykupu dzierżawy lasów oraz terenów pod planowane inwestycje na terenie Republiki Komi.

Dokument Rejestracyjny pkt.12.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży

w opisie Zmiany w zakresie produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży działalności prowadzonej w Dacie Dokumentu Rejestracyjnego

Po akapicie „Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o., w której Centrozap SA ma 70 procent udziałów, na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku została zakwalifikowana do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” **dodano nowe, następujące akapity:**

W dniu 08.04.2008 roku Emitent uzyskał informację od CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o wpisaniu w dniu 07 kwietnia 2008 roku Projektu Inwestycyjnego tej Spółki w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym spełniony został ostatni warunek formalno-prawny umożliwiający CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpienie do realizacji tego Projektu inwestycyjnego.

W najbliższym czasie Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o. przystąpi do wykupu dzierżawy lasów oraz terenów pod planowane inwestycje na terenie Republiki Komi.

Dokument Rejestracyjny pkt.12.2. 1. Czynniki wewnętrzne

Po akapicie: „Spółka CentroWoodKom Sp. z o.o. na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku została zakwalifikowana do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” **dodano nowy następujący akapit:**

W dniu 08.04.2008 roku Emitent uzyskał informację od CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska o wpisaniu w dniu 07 kwietnia 2008 roku Projektu Inwestycyjnego tej Spółki w zakresie budowy zakładu głębokiej przeróbki drewna do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 19.6. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

W ostatnim akapicie

było:

- Zakwalifikowanie Spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, w której Centrozap SA posiada 70% procent udziałów do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku.

W ostatnim akapicie

jest:

- Zakwalifikowanie Spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, w której Centrozap SA posiada 70% procent udziałów do „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Republiki Komi, Federacja Rosyjska z dnia 06 marca 2008 roku. Projekt Inwestycyjny CentroWoodKom Sp. z o.o. w zakresie budowy zakładu

głębokiej przeróbki drewna w dniu 07 kwietnia 2008 roku został wpisany do Centralnego Rejestru Programów Priorytetowych Federacji Rosyjskiej pod pozycją nr 166 jako ósmy projekt w zakresie gospodarki leśnej (Centralny Rejestr Federacji Rosyjskiej obejmuje specjalne programy we wszystkich gałęziach gospodarki). Wpisu jako organ dokonał Minister Gospodarki i Energetyki Federacji Rosyjskiej.