

Aneks nr 6
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 14 maja 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.

Niniejszy Aneks nr 6 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

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

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- powzięcie przez Emitenta w dniu 25 kwietnia 2008 roku informacji o sprzedaży przez STA Odlewnie Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 60.000.000,0 sztuk akcji Centrozap SA.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 17.1 Akcjonariusze Emitenta inni niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta, posiadający w sposób bezpośredni lub pośredni, mający udziały w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu na WZA, podlegające zgłoszeniu na mocy obowiązujących przepisów

było:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów na WZA
STA-ODLEWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach	150.000.000*	11,65%*	150.000.000*	11,65%*
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie	101.084.534	7,85%	101.084.534	7,85%
STALEXPORT-Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach	90.431.165	7,02%	90.431.165	7,02%
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach	71.276.014	5,53%	71.276.014	5,53%

jest:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów na WZA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie	101.084.534	7,73%	101.084.534	7,73%
STALEXPORT-Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach	90.431.165	6,91%	90.431.165	6,91%
STA-ODLEWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach	90.000.000*	6,88%*	90.000.000*	6,88%*
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach	71.276.014	5,45%	71.276.014	5,45%

Dokument Ofertowy Pkt. 8 Rozwodnienie

oraz

Dokument Podsumowujący Pkt. 5 Rozwodnienie

było:

Tabela: Rozwodnienie w wyniku emisji 150 000 000 akcji serii H

Akcjonariusz	Liczba akcji przed emisją serii H	% udział w strukturze kapitału zakładowego przed emisją serii H	Liczba głosów na WZA przed emisją serii H	Liczba akcji po emisji serii H	% udział w strukturze kapitału zakładowego po emisji serii H	Liczba głosów na WZA po emisji serii H
STA-ODLEWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach	150 000 000	11,65%	150 000 000	150 000 000	10,43%	150 000 000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie	101 084 534	7,85%	101 084 534	101 084 534	7,03%	101 084 534
STALEXPORT-Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach	90 431 165	7,02%	90 431 165	90 431 165	6,29%	90 431 165
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach	71 276 014	5,53%	71 276 014	71 276 014	4,96%	71 276 014
Pozostali Akcjonariusze	875 195 117	67,95%	875 195 117	875 195 117	60,86%	875 195 117
Nowi Akcjonariusze serii H	-	0,00%	-	150 000 000	10,43%	150 000 000
Razem	1 287 986 830	100,00%	1 287 986 830	1 437 986 830	100,00%	1 437 986 830

Źródło: Emitent

Spółka przewiduje, że przy założeniu objęcia przez wybranych Inwestorów wszystkich oferowanych w ramach emisji prywatnej akcji serii H, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Emitenta kształtował się będzie na poziomie około 89,57%, a udział akcji posiadanych przez nowych Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Emitenta kształtował się będzie na poziomie około 10,43%.

jest:

Tabela: Rozwodnienie w wyniku emisji 150 000 000 akcji serii H

Akcjonariusz	Liczba akcji przed emisją serii H	% udział w strukturze kapitału zakładowego przed emisją serii H	Liczba głosów na WZA przed emisją serii H	Liczba akcji po emisji serii H	% udział w strukturze kapitału zakładowego po emisji serii H	Liczba głosów na WZA po emisji serii H
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie	101 084 534	7,73%	101 084 534	101 084 534	6,93%	101 084 534
STALEXPORT-Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach	90 431 165	6,91%	90 431 165	90 431 165	6,20%	90 431 165

STA-ODLEWNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach	90 000 000	6,88%	90 000 000	90 000 000	6,17%	90 000 000
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach	71 276 014	5,45%	71 276 014	71 276 014	4,89%	71 276 014
Pozostali Akcjonariusze	955 195 117	73,03%	955 195 117	955 195 117	65,51%	955 195 117
Nowi Akcjonariusze serii H	-	0,00%	-	150 000 000	10,29%	150 000 000
Razem	1 307 986 830	100,00%	1 307 986 830	1 457 986 830	100,00%	1 457 986 830

Źródło: Emitent

Spółka przewiduje, że przy założeniu objęcia przez wybranych Inwestorów wszystkich oferowanych w ramach emisji prywatnej akcji serii H, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Emitenta kształtował się będzie na poziomie około 89,71%, a udział akcji posiadanych przez nowych Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Emitenta kształtował się będzie na poziomie około 10,29%.