

**Aneks nr 9**  
**zatwierdzony decyzją KNF w dniu 8 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 9 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

W dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Centrozap SA podjął uchwałę nr 61/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Tomaszowi Karczewskiemu oraz uchwałę nr 62/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Krzysztofowi Książek.

Wobec powyższego:

**Dokument Podsumowujący Pkt. 2.3 Kierownictwo wyższego szczebla**

**po dotychczasowej treści dodaje się:**

Tomasz Karczewski – Prokurent, Główny Specjalista,  
Krzysztof Książek – Prokurent, Główny Specjalista.

W dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Centrozap S.A. podjął uchwały:

- nr 61/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Tomaszowi Karczewskiemu
- nr 62/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Krzysztofowi Książek.

**Dokument Rejestracyjny Pkt. 13.1 Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i innych osób zarządzających wyższego szczebla**

**było:**

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 prokurentów Spółki pełniących funkcję: Dyrektora Biura Eksportowo-Importowego, Dyrektora Biura Kadr i Płac, Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji, Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zaopatrzenia Odlewnictwa, Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, Specjalisty ds. Handlu a także nie będącego Prokurentem Dyrektora Biura Marketingu i Komunikacji Społecznej.

**jest:**

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 prokurentów Spółki pełniących funkcję: Dyrektora Biura Eksportowo-Importowego, Dyrektora Biura Kadr i Płac, Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji, Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Biura Zaopatrzenia Odlewnictwa, Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, Specjalisty ds. Handlu, Głównych Specjalistów a także nie będącego Prokurentem Dyrektora Biura Marketingu i Komunikacji Społecznej.

W dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Centrozap S.A. podjął uchwały:

- nr 61/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Tomaszowi Karczewskiemu
- nr 62/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Krzysztofowi Książek.

**Dokument Rejestacyjny Pkt. 13 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla, pkt. 13.1.3 Inne osoby zarządzające wyższego szczebla**

po dotychczasowej dodaje się:

**Tomasz Karczewski – Prokurent, Główny Specjalista**

Tomasz Karczewski pełni funkcję Głównego Specjalisty od dnia 5 maja 2008 roku.

Wiek: 36 lat.

Miejscem pracy Tomasza Karczewskiego jest siedziba Emitenta.

Tomasz Karczewski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalność: Zarządzanie systemami produkcyjnymi (1997 r.).

W roku 1997 zatrudniony jako merchandiser w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie.

Od 1977 do 2000 r. zatrudniony na Politechnice Śląskiej w Gliwicach kolejno na stanowiskach: asystenta I, asystenta – mianowanego nauczyciela akademickiego.

W latach 1988 – 2000 zatrudniony w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach kolejno jako: starszy referent, inspektor w dziale kontroli podatkowej.

Od 2000 r. do 2003 r. zatrudniony w Centrozap S.A. w Katowicach kolejno na stanowiskach: główny specjalista, kierownik działu księgowości, zastępca głównego księgowego.

W latach 2004 – 2008 pełnił w Energoaparatura S.A. z siedzibą Katowicach kolejno funkcję: głównego specjalisty ds. oferowania, zastępcy dyrektora ds. handlowych, dyrektora ds. ofert.

Tomasz Karczewski prowadzi również własną działalność gospodarczą pod firmą Chem System z siedzibą w Pszczynie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Tomasz Karczewski nie pełnił i nie pełni obecnie funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz nie był i nie jest współnikiem w spółkach kapitałowych i osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Tomasz Karczewski:

- nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza Centrozap 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 komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, której upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszono w dniu 27 kwietnia 2004 r. (przyczyny upadłości opisane zostały w pkt. 5.1.5 Dokumentu Rejestacyjnego) oraz pełnienia funkcji Dyrektora ds. Ofert Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, której upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszona została postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 4 października 2004 r.; zgodnie z warunkami układowymi wierzyciele uprzywilejowani, których

suma wierzytelności objętych postępowaniem według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Energoaparatura S.A. tj. na dzień 4 października 2007 r. nie przekraczała wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami dodatkowymi kwoty 2.000,00 zł zostali zaspokojeni poprzez jednorazową spłatę zobowiązania bez dokonywania redukcji wierzytelności; zapłata ma nastąpić po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wierzytelności pozostałych wierzycieli, których suma należności głównej i kosztów dodatkowych przekracza kwotę 2.000,00 zł zostały zamienione w drodze konwersji na akcje Energoaparatura S.A. nowej emisji, która została zarejestrowana na podstawie art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postanowieniem z dnia 3 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy zatwierdził układ zawarty pomiędzy Energoaparatura S.A. a wierzycielami na zgromadzeniu wspólników. Postanowienie o zatwierdzeniu układu Energoaparatura S.A. uprawomocniło się z dniem 30 lipca 2007 r.,

- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Tomasza Karczewskiego 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 Tomaszem Karczewskim a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

### **Krzysztof Książek – Prokurent, Główny Specjalista**

Krzysztof Książek pełni funkcję Głównego Specjalisty od dnia 1 maja 2008 roku.

Wiek: 59 lat.

Miejscem pracy Krzysztofa Książek jest siedziba Emitenta.

Krzysztof Książek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (1970 r.).

W roku 1985 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej.

W latach 1971 – 1973 zatrudniony jako specjalista w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

Od 1973 do 1983 r. zatrudniony w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

W latach 1983 – 1991 zatrudniony w ZPBE ENERGOPOMIAR w Gliwicach kolejno jako: specjalista, główny inżynier zakładu i kierownik zakładu.

Od 1991 do 1998 r. zatrudniony w ROHM & HAAS Austria Ges. MbH – przedstawicielstwo w Polsce w Gliwicach na stanowisku dyrektora.

W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję dyrektora w ZENON Systems Kft. Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

W latach 2001 – 2006 pełnił w PCC Synteza S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu kolejno funkcję: dyrektora ds. marketingu i rozwoju, a następnie dyrektora ds. handlu i rozwoju.

W latach 2006 - 2008 zatrudniony w „Energoaparatura” S.A. z siedzibą w Katowicach jako dyrektor ds. handlu i rozwoju, a następnie dyrektor ds. sprzedaży.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Krzysztof Książek nie był i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.

Jest akcjonariuszem Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach – posiada 20.000 akcji Energoaparatura SA, stanowiących 0,10% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Energoaparatura SA.

Oprócz wskazanych powyżej, Krzysztof Książek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Książek:

- nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza Centrozap 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 komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, której upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszono w dniu 27 kwietnia 2004 r. (przyczyny upadłości opisane zostały w pkt. 5.1.5 Dokumentu Rejestracyjnego) oraz pełnienia funkcji Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, której upadłość z możliwością zawarcia układu ogłoszona została postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 4 października 2004 r.; zgodnie z warunkami układowymi wierzyciele uprzywilejowani, których suma wierzytelności objętych postępowaniem według stanu na dzień ogłoszenia upadłości Energoaparatura S.A. tj. na dzień 4 października 2007 r. nie przekraczała wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami dodatkowymi kwoty 2.000,00 zł zostali zaspokojeni poprzez jednorazową spłatę zobowiązania bez dokonywania redukcji wierzytelności; zapłata ma nastąpić po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wierzytelności pozostałych wierzycieli, których suma należności głównej i kosztów dodatkowych przekracza kwotę 2.000,00 zł zostały zamienione w drodze konwersji na akcje Energoaparatura S.A. nowej emisji, która została zarejestrowana na podstawie art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego. Postanowieniem z dnia 3 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy zatwierdził układ zawarty pomiędzy Energoaparatura S.A. a wierzycielami na zgromadzeniu współników. Postanowienie o zatwierdzeniu układu Energoaparatura S.A. uprawomocniło się z dniem 30 lipca 2007 r.,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do Krzysztofa Książek 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 Krzysztofem Książek a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

**Dokument Rejestracyjny Pkt. 14 Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz innych osób zarządzających wyższego szczebla, pkt. 14.1.3 Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla**

po dotychczasowej dodaje się:

W dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Centrozap S.A. podjął uchwałę:

- nr 61/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Tomaszowi Karczewskiemu
- nr 62/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Krzysztofowi Książek.

**Dokument Rejestracyjny Pkt. 16.3 Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Emitenta**

po dotychczasowej dodaje się:

W dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Centrozap S.A. podjął uchwały:

- nr 61/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Tomaszowi Karczewskiemu
- nr 62/2008 w sprawie udzielenia prokury łącznej Panu Krzysztofowi Książek.