

Aneks nr 12
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 2 lipca 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 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

W dniu 19 czerwca 2008 r. Zarząd Centrozap SA powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w dniu 19 czerwca 2008 r. postanowienia (sygn. akt KA. VIII NS-REJ.KRS/008704/08/903) w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. o kwotę 1.317,00 zł w drodze emisji akcji serii H.

W dniu 19 czerwca 2008 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wydał postanowienie (sygn. akt KA. VIII NS – REJ.KRS/008704/08/903) mocą którego dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Wobec powyższego:

Dokument Rejestracyjny Pkt. 13.1 Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i innych osób zarządzających wyższego szczebla, Pkt. 13.1.1 Zarząd

oraz

Dokument Podsumowujący Pkt. 2.1 Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla

było:

Ireneusz Król – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

(...)

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach w latach 2004-2005 oraz od 2007r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.064 akcji Spółki CMS SA (32,04% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...),

jest:

Ireneusz Król – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

(...)

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach w latach 2004-2005 oraz od 2007r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.064 akcji Spółki CMS SA (32,04%

- kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...),

było:

Adam Wysocki – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

(...)

- Członek Rady Nadzorczej CMS S.A. - od lipca 2007r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.063 akcje CMS SA (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...),

jest:

Adam Wysocki – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

(...)

- Członek Rady Nadzorczej CMS S.A. - od lipca 2007r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.063 akcje CMS SA (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...),

było:

Mariusz Jabłoński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy (sprawuje tę funkcję od 1 marca 2008 r.)

(...)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach od 2004 r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.063 sztuk akcji CMS SA (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...)

jest:

Mariusz Jabłoński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy (sprawuje tę funkcję od 1 marca 2008 r.)

(...)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej CMS S.A. z siedzibą w Katowicach od 2004 r. do nadal, akcjonariusz CMS SA, posiada 4.063 sztuk akcji CMS SA (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- (...)

Dokument Rejestracyjny Pkt. 16.1 Posiadane akcje i opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, Pkt. 16.2.1 Zarząd Emitenta

było:
(...)

W związku wykonaniem II etapu Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu Emitenta posiadają następujące ilości akcji Emitenta:

(...)

Dodatkowo, poza wskazaną w powyższej tabeli ilością posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni, wymienieni poniżej Członkowie Zarządu posiadają akcje Emitenta w sposób pośredni, a mianowicie:

- Ireneusz Król, Prezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.064 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,04% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- Adam Wysocki, Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.063 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- Mariusz Jabłoński, Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.063 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.620.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

jest:

(...)

Dodatkowo, poza wskazaną w powyższej tabeli ilością posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni, wymienieni poniżej Członkowie Zarządu posiadają akcje Emitenta w sposób pośredni, a mianowicie:

- Ireneusz Król, Prezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.064 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,04% kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- Adam Wysocki, Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.063 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- Mariusz Jabłoński, Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. posiada 4.063 akcje Spółki CMS SA z siedzibą w Katowicach (32,03% kapitału zakładowego), która posiada 12.633.170 akcji Emitenta, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 20.1 Kapitał zakładowy, Pkt. 20.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego

oraz

Dokument Podsumowujący Pkt. 7.1 Kapitał zakładowy

było:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.798.683,00 zł i dzieli się na 1.307.986.830 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

Tabela. Kolejne emisje Akcji Emitenta

Emisja akcji	Liczba akcji danej emisji	Rodzaj akcji	Cena nominalna (zł)	Cena emisyjna (zł)
Seria A*	98.700.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	—*
Seria B*	37.500.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10**	25,0**
Seria C	947.687.232	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria D	14.443.668	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria E	40.000.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,10
Seria F	19.655.930	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria G	150.000.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,10

Zródło: Emitent

jest:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.800,00 zł i dzieli się na 1.308.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

Emisja akcji	Liczba akcji danej emisji	Rodzaj akcji	Cena nominalna (zł)	Cena emisyjna (zł)
Seria A*	98.700.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	—*
Seria B*	37.500.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10**	25,0**
Seria C	947.687.232	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria D	14.443.668	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria E	40.000.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,10
Seria F	19.655.930	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,15
Seria G	150.000.000	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,10
Seria H	13.170	Zwykłe, na okaziciela	0,10	0,10

Zródło: Emitent

oraz

po dotychczasowej treści dodano:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 20.1.8 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego, pkt 20.1.8.9 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H

po ostatnim akapicie dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 25 Załączniki, Pkt. 25.1 Statut.

Wskazano, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.i dokonał zmiany § 6 punkt 1 Statutu.

Dokument Ofertowy Pkt. 4.1 Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych

str. 23 po akapicie: „W dniu 30 kwietnia 2008 r. zawarta została pomiędzy Centrozap S.A. a CMS S.A. z siedzibą w Katowicach umowa objęcia akcji serii H. Na mocy umowy CMS SA objęła 13.170 (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. za łączną kwotę 1.317,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście) zł”.

dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Ofertowy Pkt. 4.7 Data emisji papierów wartościowych - Akcje serii H

dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Ofertowy Pkt. 6 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu, pkt 6.1 Zamiany Emitenta dotyczące dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu

str. 23 po akapicie: „W dniu 30 kwietnia 2008 r. zawarta została pomiędzy Centrozap S.A. a CMS S.A. z siedzibą w Katowicach umowa objęcia akcji serii H. Na mocy umowy CMS SA objęła 13.170 (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. za łączną kwotę 1.317,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście) zł”.

dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Ofertowy Pkt. 6 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu, pkt 6.3 Szczegółowe informacje dotyczące plasowania o charakterze prywatnym akcji serii H

str. 23 po akapicie: „W dniu 30 kwietnia 2008 r. zawarta została pomiędzy Centrozap S.A. a CMS S.A. z siedzibą w Katowicach umowa objęcia akcji serii H. Na mocy umowy CMS SA objęła 13.170 (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. za łączną kwotę 1.317,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście) zł”.

dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.

Dokument Ofertowy Pkt. 8 Rozwodnienie

po akapicie: „W wyniku emisji akcji serii H inwestor objął 13 170 sztuk akcji Centrozap SA o wartości nominalnej 0,10 zł wobec oferowanych 150 000 000 sztuk akcji.”

dodano nowy, następujący akapit:

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt KA. VIII NS – REJ. KRS/008704/08/903) Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 130.798.683,00 zł do kwoty 130.800.000,00 zł w drodze emisji 13.170 akcji serii H.