

Aneks nr 13
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 4 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 13 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

W dniu 26 czerwca 2008 r. Zarząd Centrozap SA otrzymał opinię uzupełniającą biegłego Sądu Okręgowego w sprawie powództwa Centrozap SA przeciwko dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Centrozap SA wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej wraz ze stanowiskiem przeciwnika procesowego, tj. Prokuraturii Generalnej.

Wobec powyższego:

Dokument Rejestracyjny Pkt. 19.5 Postępowania sądowe i arbitrażowe

w Tabeli: Postępowania sądowe, w których Emitent jest stroną powodową

w opisie postępowania przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

po ostatnim akapicie

Na wniosek Centrozap SA Sąd postanowił dopuścić dowód z dodatkowej opinii biegłego na okoliczność wyliczenia utraconych korzyści w oparciu o analizę sprawozdań skonsolidowanych za lata 2000-2001, oszacowania straty Centrozap SA polegającej na utracie majątku finansowego za lata 2000-2004 w oparciu o analizę sprawozdań finansowych jednostkowych Emitenta, oszacowaniu utraconych korzyści polegających na nie pozyskaniu środków finansowych wskutek nie dojdęcia do skutku emisji serii C i obligacji zamiennych na akcje serii D oraz oszacowania poniesionej straty z tytułu zwolnień grupowych.

dodano:

Biegły sądowy, powołany do uzupełnienia opinii na wniosek Centrozap SA na okoliczność wyliczenia utraconych korzyści w oparciu o analizę sprawozdań skonsolidowanych za lata 2000-2001, oszacowania straty Centrozap SA polegającej na utracie majątku finansowego za lata 2000-2004 w oparciu o analizę sprawozdań finansowych jednostkowych Emitenta, oszacowaniu utraconych korzyści polegających na nie pozyskaniu środków finansowych wskutek nie dojdęcia do skutku emisji serii C i obligacji zamiennych na akcje serii D oraz oszacowania poniesionej straty z tytułu zwolnień grupowych, oszacował stratę Centrozapu dodatkowo na wartość od 128,7 mln zł do 244,0 mln zł.

Biorąc pod uwagę pierwszą oraz drugą uzupełniającą opinię biegłego łącznie szkoda Centrozap SA została określona przez biegłego na kwotę od 179 mln zł do 295 mln złotych.

Po analizie przedmiotowej opinii biegłego Zarząd Emitenta wraz z pełnomocnikiem procesowym Spółki postanowił, że nie będzie wnosził o uzupełnienie opinii i oczekuje obecnie, po prawie 2 letniej przerwie na wznowienie procesu i wydanie wyroku w I instancji.