

Aneks nr 15
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 16 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 15 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Podstawą złożenia niniejszego Aneksu jest:

- podjęcie przez Radę Nadzorczą Centrozap S.A. w dniu 14 lipca 2008 r. uchwały o powołaniu Zarządu Centrozap SA na nową kadencję,
- zawarcie w dniu 14 lipca 2008 r. Umowy ramowej z PKO BP SA o udzielenie Centrozap SA gwarancji bankowych do kwoty 4.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2008 roku na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z zawieranych umów handlowych.

1. W dniu 14 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Centrozap SA na nową kadencję w następującym składzie:

Ireneusz Król - Prezes Zarządu,
Barbara Konrad-Dziwisz – Wiceprezes Zarządu,
Mariusz Jabłoński – Wiceprezes Zarządu,
Adam Wysocki – Wiceprezes Zarządu.

Wobec powyższego:

Dokument Rejestracyjny Pkt. 15. 1 Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakończenia

było:

Ireneusz Król - Prezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 220 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Barbara Konrad-Dziwisz, Wiceprezes Zarządu, powołana została na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 221 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Adam Wysocki, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 255 z dnia 25 stycznia 2007 r.

Mariusz Jabłoński, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 306 z dnia 21 lutego 2008 r.

Tabela: Okres kadencji obecnych Członków Zarządu Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Ireneusz Król	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny	1 lipca 2005 r.	1 lipca 2008 r.
Barbara Konrad Dziwisz	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy	1 lipca 2005 r.	1 lipca 2008 r.

Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Inwestycyjny	1 luty 2007 r.	1 lipca 2008 r.
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy	1 marca 2008	1 lipca 2008

Źródło: Emitent

jest:

Ireneusz Król - Prezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 317 z dnia 14 lipca 2008 r.

Barbara Konrad-Dziwisz, Wiceprezes Zarządu, powołana została na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 317 z dnia 14 lipca 2008 r.

Adam Wysocki, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 317 z dnia 14 lipca 2008 r.

Mariusz Jabłoński, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 317 z dnia 14 lipca 2008 r.

Tabela: Okres kadencji obecnych Członków Zarządu Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Ireneusz Król	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny	14 lipca 2008 r.	14 lipca 2011 r.
Barbara Konrad Dziwisz	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy	14 lipca 2008 r.	14 lipca 2011 r.
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Inwestycyjny	14 lipca 2008 r.	14 lipca 2011 r.
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy	14 lipca 2008 r.	14 lipca 2011 r.

Źródło: Emitent

2. W dniu 14 lipca 2008 r. Centrozap S.A. zawarł z PKO BP SA Umowę ramową z o udzielenie Centrozap SA gwarancji bankowych do kwoty 4.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2008 roku na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z zawieranych umów handlowych.

Wobec powyższego:

Dokument Rejestracyjny Pkt. 6.5.1 Umowy znaczące zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, po Pkt 6.5.1.6 Umowa kredytu dodano Pkt. 6.5.1.7 Umowa gwarancji bankowej, a dotychczasowe Punkty 6.5.1.7, 6.5.1.8 i 6.5.1.9 otrzymały numerację: 6.5.1.8, 6.5.1.9 i 6.5.1.10.

6.5.1.7. UMOWA GWARANCJI BANKOWEJ

Umowa gwarancji bankowej zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie

W dniu 14 lipca 2008 roku Emitent zawarł z PKO BP SA Umowę ramową o udzielenie Centrozap SA gwarancji bankowych do kwoty 4.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2008 roku na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z zawieranych umów handlowych.

W związku z uzyskaną gwarancją bankową Centrozap SA, w ramach zawartych wstępnych Umów EFET – Umowa ramowa dla Umów sprzedaży energii elektrycznej z Elektrownią Połaniec SA – Grupa Electrabel Polska z siedzibą w Połańcu z dnia 1 kwietnia 2008 roku wraz z załącznikami zrealizuje w

okresie od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku łącznie dostawy energii elektrycznej o wartości 4,7 mln zł na rzecz odbiorcy z rynku krajowego.