

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2007 roku

Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji ENERGOINSTAL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/123/14/07

Ze względu na decyzję o zmianie struktury Oferty oraz dodaniem do listy punktu subskrypcyjnego DM IDMSA przyjmującego zapisy na akcje w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Strona 274, Część V, Rozdział 10.7 Dokumentu Ofertowego otrzymuje brzmienie:

Lp.	Biuro maklerskie	Adres	Miasto	Telefon
1	DM IDMSA	Mały Rynek 7	31-041 Kraków	(12) 397-06-20
2	DM IDMSA	ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29	32-300 Olkusz	(32) 625-73-75
3	DM IDMSA	ul. Wałowa 16	33-100 Tarnów	(14) 632-60-15
4	DM IDMSA	ul. Nowogrodzka 62 b	02-002 Warszawa	(22) 489-94-50
5	DM IDMSA	ul. Batorego 5	47-400 Racibórz	(32) 459-44-65
6	DM IDMSA	Rynek 36B II piętro	48-300 Nysa	(77) 409-11-25
7	DM IDMSA	ul. Zwycięstwa 2	42-700 Lubliniec	(34) 351-38-05
8	DM IDMSA	ul. Zwycięstwa 14	44-100 Gliwice	(32) 333-15-85
9	DM IDMSA	ul. Bednarska 5	43-200 Pszczyna	(32) 449-35-15
10	DM IDMSA	ul. Kościuszki 30	40-488 Katowice	(32) 609-04-85
11	DM IDMSA	ul. 3 maja 18/2	20-078 Lublin	(81) 528-61-85
12	DM IDMSA	ul. Spółdzielcza 14, lokal nr 201/1/2/3	58-100 Świdnica	(74) 858-39-55
13	DM IDMSA	ul. Dąbrowskiego 7, lokal 11	42-200 Częstochowa	(034) 321-45-45
14	DM IDMSA	ul. Bukowska 12	60-810 Poznań	(061) 622-18-10
15	DM IDMSA	ul. Piłsudskiego 5	90-368 Łódź	(042) 631-09-86
16	DM IDMSA	Stary Rynek 7	09-400 Płock	(024) 262-20-47
17	DM IDMSA	ul. Jagiellońska 85 / 3	70-437 Szczecin	(091) 434-51-78
18	DM IDMSA – POK tymczasowy	ul. Rуска 51b	50-079 Wrocław	(071) 341-82-37

Zmiana nr 2

Str. 254 Pkt 5.1.1. Dokumentu Ofertowego

Str. 9 pkt G Podsumowania

Było:

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie:

a) w ramach Puli Podstawowej:

- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2 400 000 akcji serii D
- w ramach Transzy Otwartej dla Inwestorów Indywidualnych do objęcia 1 200 000 akcji serii D.

b) w ramach Puli Dodatkowej:

- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1 000 000 akcji serii A oferowanych przez Sprzedającego,

Str. 254 Pkt 5.1.1. Dokumentu Ofertowego

Str. 9 pkt G Podsumowania

Jest:

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie:

c) w ramach Puli Podstawowej:

- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2 700 000 akcji serii D
- w ramach Transzy Otwartej dla Inwestorów Indywidualnych do objęcia 900 000 akcji serii D.

d) w ramach Puli Dodatkowej:

- w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1 000 000 akcji serii A oferowanych przez Sprzedającego,

Zmiana nr 2

Str. 257 Pkt 5.2.3. Dokumentu Ofertowego

Było:

Akcje Oferowane przydzielane będą w następującej kolejności:

1. 3 600 000 akcji serii D, z czego 2 400 000 akcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a 1 200 000 akcji w ramach Transzy Otwartej,
2. 1 000 000 akcji serii A przedstawionych do sprzedaży w ramach Puli Dodatkowej w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Str. 257 Pkt 5.2.3. Dokumentu Ofertowego

Jest:

Akcje Oferowane przydzielane będą w następującej kolejności:

1. 3 600 000 akcji serii D, z czego 2 700 000 akcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a 900 000 akcji w ramach Transzy Otwartej,
2. 1 000 000 akcji serii A przedstawionych do sprzedaży w ramach Puli Dodatkowej w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Zmiana nr 3

Str. 272 Dokumentu Ofertowego – Definicje i skróty

Było:

„Akcje Oferowane”	Oferowanych łącznie do objęcia 3 600 000 akcji serii D oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, przedstawionych do sprzedaży przez Sprzedającego. W Transzy Otwartej Akcje Oferowane to 1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane to 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
-------------------	---

Str. 272 Dokumentu Ofertowego – Definicje i skróty

Było:

„Akcje Oferowane”	Oferowanych łącznie do objęcia 3 600 000 akcji serii D oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, przedstawionych do sprzedaży przez Sprzedającego. W Transzy Otwartej Akcje Oferowane to 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane to 2 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
-------------------	---

Zmiana nr 4

Str. 233 pkt. 4.1 Dokumentu Ofertowego

Było:

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie:

- e) w ramach Puli Podstawowej:
 - w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2 400 000 akcji serii D
 - w ramach Transzy Otwartej dla Inwestorów Indywidualnych do objęcia 1 200 000 akcji serii D.

Str. 233 pkt. 4.1 Dokumentu Ofertowego

Jest:

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie:

- f) w ramach Puli Podstawowej:
 - w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2 700 000 akcji serii D
 - w ramach Transzy Otwartej dla Inwestorów Indywidualnych do objęcia 900 000 akcji serii D.