

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2007 roku

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

**Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji ENERGOINSTAL S.A. zatwierdzonego Decyzją
Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/123/14/07**

Ze względu na podpisanie przez Pana Stanisława Więcka wobec Emitenta w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki ENERGOINSTAL S.A. w Prospekcie wprowadza się następującą zmianę:

Zmiana nr 1

Str. 260 Pkt 7.2. Dokumentu Ofertowego

Było:

W dniu 16 czerwca 2006 r. zawarte zostały pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, do których skierowana została propozycja objęcia akcji serii C, umowy subskrypcyjne, na podstawie których osoby te zobowiązały się do nie zbywania osobom trzecim, nie będącym akcjonariuszami Spółki, obejmowanych przez siebie akcji serii C przez okres pięciu lat, licząc od daty ich objęcia. W przypadku niedotrzymania powyższego zobowiązania osoby te zobowiązane będą do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością księgową obejmowanych akcji ustaloną na dzień 31 grudnia 2005 r., która wynosi 34,00 zł za jedną akcję a ich ceną emisyjną, wynoszącą 1,00 zł.

Str. 260 Pkt 7.2. Dokumentu Ofertowego

Jest:

W dniu 16 czerwca 2006 r. zawarte zostały pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, do których skierowana została propozycja objęcia akcji serii C, umowy subskrypcyjne, na podstawie których osoby te zobowiązały się do nie zbywania osobom trzecim, nie będącym akcjonariuszami Spółki, obejmowanych przez siebie akcji serii C przez okres pięciu lat, licząc od daty ich objęcia. W przypadku niedotrzymania powyższego zobowiązania osoby te zobowiązane będą do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością księgową obejmowanych akcji ustaloną na dzień 31 grudnia 2005 r., która wynosi 34,00 zł za jedną akcję a ich ceną emisyjną, wynoszącą 1,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2007 r. Pan Stanisław Więcek posiadający 8.497.160 akcji serii A, 2.612.800 akcji serii B, łącznie 11.109.960 akcji, stanowiących 77,15 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta, złożył zobowiązanie wobec Emitenta w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 10 109 960 akcji spółki ENERGOINSTAL S.A., stanowiących 70,21 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Pan Stanisław Więcek zobowiązał się, iż w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania praw do akcji Emitenta na GPW nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki. Dom Maklerski zobowiązał się wobec Pana Stanisława Więcka do utrzymywania blokady rachunku zastrzeżonym w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW i nierealizowania jakichkolwiek dyspozycji dotyczących akcji Emitenta.