

INFORMACJA AKTUALIZUJĄCA

o istotnych błędach w treści dokumentu rejestracyjnego oraz znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, o których Centrozap S.A. powziął wiadomość po zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego oraz zaktualizowaniu go aneksami nr od 1 do 51

w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

W ramach niniejszej informacji dodatkowej, Dokument Rejestracyjny zatwierdzony w dniu 31 marca 2008 roku, zaktualizowany aneksami nr 1 – 51 uzupełnia się o następujące informacje, mogące, w opinii Emitenta, wpłynąć na ocenę papieru wartościowego:

Dokument Rejestracyjny 5.2 Inwestycje, 5.2.4 Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji Inwestycja w Centrum Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 6 lutego 2009 r. Emitent podpisał Umowę o współpracy z Funduszem inwestycyjnym Private Equity z siedzibą w USA, mającą na celu pozyskanie przez Centrozap SA środków finansowych na sfinansowanie Projektu inwestycyjnego Komi.

Zgodnie z zawartą Umową, Fundusz inwestycyjny Private Equity z siedzibą w USA podejmuje się działań związanych z pozyskaniem Inwestorów dla Centrozap SA w formie kapitału lub poprzez formułę długu podporządkowanego w celu realizacji dalszych etapów Projektu Inwestycyjnego Komi.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 21 Istotne Umowy, dodano Pkt 21.1.5 Inne umowy

o następującej treści:

Umowa o współpracy z Funduszem inwestycyjnym Private Equity z siedzibą w USA,

W dniu 6 lutego 2009 r. Emitent podpisał Umowę o współpracy z Funduszem inwestycyjnym Private Equity z siedzibą w USA, mającą na celu pozyskanie przez Centrozap SA środków finansowych na sfinansowanie Projektu inwestycyjnego Komi.

Celem Projektu inwestycyjnego Komi realizowanego przez Grupę Centrozap SA jest budowa Centrum Głębokiego Bezodpadowego Przetwórstwa Drewna na terenie Republiki Komi o zdolnościach przerobowych około 967 tys. m³ drewna tartaczno- i 750 tys. m³ gotowych wyrobów w skali roku.

Projekt Inwestycyjny Komi został zatwierdzony w dniu 06.03.2008 roku na mocy Rozporządzenia nr 16 Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Autonomicznej Republiki Komi.

Na podstawie Decyzji nr 166 Ministerstwa Przemysłu i Energetyki Federacji Rosyjskiej z dnia 07.04.2008 roku Projekt inwestycyjny Grupy Centrozap SA został włączony na listę Priorytetowych projektów inwestycyjnych w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”.

Zgodnie z zawartą Umową, Fundusz inwestycyjny Private Equity z siedzibą w USA podejmuje się działań związanych z pozyskaniem Inwestorów dla Centrozap SA w formie kapitału lub poprzez formułę długu podporządkowanego w celu realizacji dalszych etapów Projektu Inwestycyjnego Komi.

Umowa o współpracy z Funduszem inwestycyjnym Private Equity z siedzibą w USA objęta jest Klauzulą o poufności jednak Emitent informuje, że warunki w/w Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 19.5 Postępowania sądowe i arbitrażowe

było:

(...)

Tabela. Postępowania sądowe, w których Emitent jest stroną powodową

Pozwany	Wartość przedmiotu sporu	Przedmiot postępowania
Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach	100.347.170,42 zł	(...) Emitent będzie dążył do zawarcia racjonalnej ugody ze Skarbem Państwa w możliwie szybkim czasie. W tym celu zostali powołani specjaliści Pełnomocnicy Centrozap SA tak aby maksymalnie szybko ukończyć negocjacje w kwestii ugody. W dniu 15 stycznia 2009 roku pełnomocnicy Emitenta otrzymali odpisu wyroku Sądu Okręgowego Wydział II Cywilny w Katowicach z dnia 4 listopada 2008 roku. Emitent zgodnie z zapowiedziami Zarządu, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem Sądu nie zamierza składać apelacji od wyżej wymienionego wyroku i oczekuje po otrzymaniu wyroku i zapoznaniu się przez Prokuratorię Generalną reprezentującą Skarb Państwa z pisemnym jego uzasadnieniem na rozpoczęcie negocjacji zmierzających do zawarcia ewentualnej ugody lub w terminie ustawowym 14 dni od daty otrzymania wyroku na sporządzenie stosownej apelacji. (...)

jest:

(...)

Tabela. Postępowania sądowe, w których Emitent jest stroną powodową

Pozwany	Wartość przedmiotu sporu	Przedmiot postępowania
Skarb Państwa reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach	100.347.170,42 zł	(...) Emitent zgodnie z zapowiedziami Zarządu, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem Sądu nie zamierza składać apelacji od wyżej wymienionego wyroku i oczekuje po otrzymaniu wyroku i zapoznaniu się przez Prokuratorię Generalną reprezentującą Skarb

		<p>Państwa z pisemnym jego uzasadnieniem na rozpoczęcie negocjacji zmierzających do zawarcia ewentualnej ugody lub w terminie ustawowym 14 dni od daty otrzymania wyroku na sporządzenie stosownej apelacji.</p> <p>W dniu 10 lutego 2009 roku Emitent otrzymał informację o złożeniu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa apelacji od wyroku Sądu Okręgowego Wydział II Cywilny w Katowicach. Emitent złożył stosowny wniosek o wydanie odpisu apelacji i po zapoznaniu się z treścią odwołania podejmie ze swoimi pełnomocnikami prawnymi stosowne działania zmierzające do sformułowania wniosku o odrzucenie apelacji.</p> <p>(...)</p>
--	--	--

Dokument Rejestracyjny Pkt. 6.5.1 Umowy znaczące zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, Pkt 6.5.1.9 Inne umowy

po dotychczasowej treści dodano nowe następujące akapity:

Umowa Przedwstępna nabycia udziałów w Spółce z o.o. zajmującej się obrotem paliwami i środkami smarnymi zawarta ze Statoil Poland Sp. z o.o.

W dniu 10 lutego 2009 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu ze Statoil Poland Sp. z o.o., z dniem 2 lutego 2009 r. przedwstępnej Umowy nabycia 8.712 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, które stanowią 99,4% kapitału zakładowego i dają prawo do 99,4% głosów na Zgromadzeniu Wspólników w Spółce Statoil Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu zajmującej się obrotem paliwami i środkami smarnymi.

Ostateczna umowa przeniesienia prawa własności do w/w udziałów ma nastąpić do dnia 15 marca 2009 roku w przypadku spełnienia warunków zawieszających przez Sprzedającego.

Warunkami zawieszającymi zawarcia Umowy przyrzeczonej są:

- zbilansowanie Spółki pod względem zobowiązań wzajemnych pomiędzy Spółką a sprzedającym;
- przedstawienie formalnego dokumentu w zakresie zrzeczenia się prawa pierwszeństwa zakupu przez udziałowca mniejszościowego;
- przedstawienie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami i podatkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego oraz Urzędu Regulacji Energetyki.
- przedłużenia czasu trwania „Umowy agencyjnej” ze Statoil Poland Sp. z o.o. do dnia 31 stycznia 2010 roku;
- przedłużenie czasu trwania „Umowy ramowej o świadczenie usług prewencji, windykacji i monitoringu odbioru towarów i usług”.

Cena zakupu 8.712 udziałów, które stanowią 99,4% kapitału zakładowego Statoil Trade Sp. z o.o. uzgodniona została na poziomie 500.000,00 zł.

Emitent informuje, że Statoil Trade Sp. z o.o. posiada ważne koncesje na obrót paliwami i środkami smarnymi oraz bezpośredni dostęp do bazy dystrybucyjnej, a także ważną umowę o współpracy ze Statoil Poland Sp. z o.o.

Zakup Spółki ma umożliwić dalszy rozwój aktywności gospodarczej Centrozap SA w branży energetycznej z uwzględnieniem ekspansji Spółki na rynku rosyjskim.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 3.1 Biegli rewidenci w okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi

po akapicie: „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2007 r. zostało zbadane przez Moore Stephens - Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2881).” **dodano nowe, następujące akapity:**

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok zostało zbadane przez Moore Stephens – Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2881).

Biegłymi rewidentami dokonującymi badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2008 r. były Pani Krystyna Sawosz - Tilkowska (wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 8336/205) i Pani Ewa Szczepańska (wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 9299/6976).

Dokument Rejestracyjny Pkt. 4 Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta

oraz

Dokument Rejestracyjny Pkt. 9.1 Sytuacja finansowa

oraz

Dokument Rejestracyjny Pkt. 10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Emitenta

dodano:

W dniu 12 lutego 2009 r. Emitent opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta oraz skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2008 r. Kwartalne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: www.centrozap.pl.

W dniu 12 lutego 2009 r. Emitent opublikował raport roczny zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego. Roczne dane finansowe są dostępne w tymże raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: www.centrozap.pl.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 23 Dokumenty udostępnione do wglądu

dodano punkt IV i V o następującej treści:

IV. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Emitenta oraz skróconym sprawozdaniem finansowym Emitenta za IV kwartał 2008 r.

V. sprawozdaniem jednostkowym Emitenta SA-R 2008 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.

ostatni akapit uzyskał nowe, następujące brzmienie:

Ponadto można zapoznawać się z dokumentami wskazanymi powyżej w pkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k oraz w pkt. I, II, III, IV i V w formie elektronicznej na stronie Emitenta www.centrozap.pl.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 26 Wykaz odesłań do informacji zamieszczonych w Dokumencie Rejestracyjnym przez odesłanie:

po ostatnim akapicie dodano nowe, następujące akapity:

8. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta oraz skróconego sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2008 r., które zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: www.centrozap.pl.

9. Do rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: www.centrozap.pl.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 7.1 Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie

Było:

(...)

W dniu 30 września 2008 r. Centrozap S.A. zawiązał spółkę WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), która została zarejestrowana przez właściwy Sąd w Wiedniu w dniu 29 października 2008r. Centrozap SA posiada 100,0% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników WoodInterKom GmbH. Kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 Euro i jest opłacony w całości gotówką ze środków własnych Centrozap SA.

(...)

Jest:

(...)

W dniu 30 września 2008 r. Centrozap S.A. zawiązał spółkę WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), która została zarejestrowana przez właściwy Sąd w Wiedniu w dniu 29 października 2008r. Centrozap S.A. posiada 100,0% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników WoodInterKom GmbH. Kapitał zakładowy WoodInterKom GmbH w dniu rejestracji wynosił 50.000,00 Euro i został opłacony w całości gotówką ze środków własnych Centrozap SA.

W dniu 12 lutego 2009 Sądu Handlowy w Wiedniu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) o kwotę 100.000,00 Euro do kwoty 150.000,00 Euro. Podwyższenie kapitału zakładowego WoodinterKom GmbH nastąpiło poprzez wniesienie wkładu gotówkowego ze środków własnych Centrozap S.A.

Po rejestracji podwyższenia kapitału WoodinterKom GmbH, Centrozap S.A. posiada 100,0 % udziałów i głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce WoodinterKom GmbH o wartości nominalnej 150.000,00 Euro.

Emitent zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki WoodinterKom GmbH do wartości 3 mln Euro w formie dopłat gotówkowych ze środków własnych w terminie do dnia 30.06.2009 roku.

(...)

Dokument Rejestracyjny Pkt. 7.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta
Było:

Tabela: Podmioty zależne od Emitenta

Lp.	Nazwa Spółki	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ	Wartość kapitału zakładowego Spółki	Wartość pakietu wg nominalu
1.	Centrozap Finanse Sp. z o. o. , Katowice, Polska	76,58%	76,58%	5.705.500,0 zł	4.366.500,0 zł
2.	CentroWoodKom Sp. z o. o. Sykytywkar , Republika Komi	70,0%	70,0%	11.360.879,00 rubli	7.952.615,00 rubli
3.	CentroBudKom Sp. z o. o. Sykytywkar , Republika Komi	100,0%	100,0%	20.023.500,00 rubli	20.023.500,00 rubli
4.	WoodInterKom GmbH Wiedeń , Austria	100,0%	100,0%	50.000 euro	50.000 euro

Źródło: Emitent

(...)

W dniu 30 września 2008 r. Centrozap S.A. zawiązał spółkę WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), która została zarejestrowana przez właściwy Sąd w Wiedniu w dniu 29 października 2008 roku. Centrozap SA posiada 100,0% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników WoodInterKom GmbH. Kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 Euro i jest opłacony w całości gotówką ze środków własnych Centrozap SA.

Działalność WoodInterKom GmbH będzie ściśle związana z realizacją przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”.

(...)

Jest:

(...)

Tabela: Podmioty zależne od Emitenta

Lp.	Nazwa Spółki	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ	Wartość kapitału zakładowego Spółki	Wartość pakietu wg nominalu
1.	Centrozap Finanse Sp. z o. o. , Katowice, Polska	76,58%	76,58%	5.705.500,0 zł	4.366.500,0 zł
2.	CentroWoodKom Sp. z o. o. Sykytywkar , Republika Komi	70,0%	70,0%	11.360.879,00 rubli	7.952.615,00 rubli
3.	CentroBudKom Sp. z o. o. Sykytywkar , Republika Komi	100,0%	100,0%	20.023.500,00 rubli	20.023.500,00 rubli
4.	WoodInterKom GmbH Wiedeń , Austria	100,0%	100,0%	150.000,00 euro	150.000,00 euro

Źródło: Emitent

(...)

W dniu 30 września 2008 r. Centrozap S.A. zawiązał spółkę WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), która została zarejestrowana przez właściwy Sąd w Wiedniu w dniu 29 października 2008r. Centrozap S.A. posiada 100,0% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników WoodInterKom GmbH. Kapitał zakładowy WoodInterKom GmbH w dniu rejestracji wynosił 50.000,00 Euro i został opłacony w całości gotówką ze środków własnych Centrozap SA.

W dniu 12 lutego 2009 Sądu Handlowy w Wiedniu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) o kwotę 100.000,00 Euro do kwoty 150.000,00 Euro. Podwyższenie kapitału zakładowego WoodinterKom GmbH nastąpiło poprzez wniesienie wkładu gotówkowego ze środków własnych Centrozap S.A.

Po rejestracji podwyższenia kapitału WoodinterKom GmbH, Centrozap S.A. posiada 100,0% udziałów i głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce WoodinterKom GmbH o wartości nominalnej 150.000,00 Euro.

Emitent zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki WoodinterKom GmbH do wartości 3 mln Euro w formie dopłat gotówkowych ze środków własnych w terminie do dnia 30.06.2009 roku.

Działalność WoodInterKom GmbH będzie ściśle związana z realizacją przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”.

(...)

Dokument Rejestracyjny Pkt. 1.1.8

Było:

1.1.8 Ryzyko uznania statusu akcji serii E Spółki, emitowanych w ramach programu motywacyjnego w zamian za warranty subskrypcyjne za niezgodny z przepisami prawa i zastosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego środków przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

(...)

Zgodnie z wyżej powołanym art. 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Komisja może w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa zastosować środki wskazane w art. 17 tej Ustawy co oznacza, że Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
- 2) zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

(...)

jest:

1.1.8. Ryzyko uznania statusu akcji serii E Spółki, emitowanych w ramach programu motywacyjnego w zamian za warranty subskrypcyjne za niezgodny z przepisami prawa i wynikające stąd ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, a w konsekwencji zastosowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego środków przewidzianych w art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).

(...)

Zgodnie z wyżej powołanym art. 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Komisja może w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, zastosować środki wskazane w art. 17 tej Ustawy co oznacza, że Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
- 2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

(...)

Dokument Rejestracyjny Pkt. 8.1.1 Nieruchomości

po punkcie 3: „3) Emitent zawarł we wrześniu 2007 roku Umowę przedwstępną kupna nieruchomości mieszczącej się przy ul. Domny Kalikowej dom 25, lokal 3 w Syktywkarze z Firmą Produkcyjno-Handlową „LESPRODTORG” Sp. z o.o. łączna kwota transakcji wyniesie 12.342.000 rubli (w przeliczeniu po kursie z dnia zawarcia umowy 1.380 tys. zł). Centrozap S.A. nabył nieruchomość z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności w obszarze eksploatacji, obróbki oraz handlu drewnem. Nieruchomość stanowi pomieszczenia biurowe, które użytkować będzie CentroWoodKom, spółka zależna Centrozap S.A. z siedzibą w Autonomicznej Republice KOMI, Federacja Rosyjska. Powierzchnia ogólna pomieszczeń biurowych wynosi 205,7m2.”

(...)

dodano punkt 4 o następującej treści:

4) W dniu 12 lutego 2009 roku spółce zależnej Emitenta CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi po zakończeniu postępowania przetargowego na podstawie Aktu wyboru gruntu zostało przyznane prawo do dzierżawy gruntu w Czowju (dzielnica Syktywkaru) o łącznej powierzchni 16 ha z bezpośrednim dostępem do trakcji kolejowej.

Na w/w terenie tworzona będzie baza logistyczna z przeznaczeniem na potrzeby realizowanego przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”

W związku z objęciem Projektu inwestycyjnego „Programem Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” wraz z rozpoczęciem użytkowania przez CentroWoodKom Sp. z o.o. tej działki nastąpi przekształcenie prawa dzierżawy na prawo własności.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 6.7 Strategia rozwoju Grupy Emitenta

IV ETAP – podjęte działania

Realizacja projektów inwestycyjnych

po akapicie: „W wyniku postępowania ofertowego Emitent dokonał w dniu 12 listopada 2008 roku wyboru Springer Maschinenfabrik AG (Austria) na Generalnego realizatora Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”.

Springer Maschinenfabrik AG jest uznanym na świecie producentem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie obróbki drewna. Springer Maschinenfabrik AG posiada bogate doświadczenie, referencje i znajomość problematyki realizacji dużych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przeróbki drewna zarówno na rynku europejskim jak i na rynku rosyjskim.” **dodano:**

W dniu 12 lutego 2009 roku spółce zależnej Emitenta CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi po zakończeniu postępowania przetargowego na podstawie Aktu wyboru gruntu zostało przyznane prawo do dzierżawy gruntu w Czowju (dzielnica Syktywkaru) o łącznej powierzchni 16 ha z bezpośrednim dostępem do trakcji kolejowej.

Na w/w terenie tworzona będzie baza logistyczna z przeznaczeniem na potrzeby realizowanego przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej”

W związku z objęciem Projektu inwestycyjnego „Programem Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” wraz z rozpoczęciem użytkowania przez CentroWoodKom Sp. z o.o. tej działki nastąpi przekształcenie prawa dzierżawy na prawo własności.

Dokument Rejestracyjny Pkt. 12.2 Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Grupy Emitenta, 12.2.2 Czynniki wewnętrzne

ZAANGAŻOWANIE W PRZEMYSŁ DRZEWNY

po ostatnim akapicie dodano:

W dniu 12 lutego 2009 roku spółce zależnej Emitenta CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi po zakończeniu postępowania przetargowego na podstawie Aktu wyboru gruntu zostało przyznane prawo do dzierżawy gruntu w Czowju (dzielnica Syktywkaru) o łącznej powierzchni 16 ha z bezpośrednim dostępem do trakcji kolejowej.

Na w/w terenie tworzona będzie baza logistyczna z przeznaczeniem na potrzeby realizowanego przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach „Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej.”

W związku z objęciem Projektu inwestycyjnego „Programem Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej” wraz z rozpoczęciem użytkowania przez CentroWoodKom Sp. z o.o. tej działki nastąpi przekształcenie prawa dzierżawy na prawo własności.

Dokument Rejestracyjny 16.2 Posiadane akcje i opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, 16.2.1 Zarząd Emitenta

było :
(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E dokonano wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki emisji serii E, a osobom uprawnionym przydzielono akcje serii E.

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

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji bezpośrednio	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	700.000	0,51%
Barbara Konrad – Dziwisz	Wiceprezes Zarządu	420.000	0,30%
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	270.000	0,19%
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	200.000	0,14%

Źródło: Emitent

(...)

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu pośrednio

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji Pośrednio	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	3.064.571	2,21%
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	3.055.396	2,21%
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	3.055.396	2,21%

Źródło: Emitent

Biorąc pod uwagę wskazaną w powyższych tabelach ilość posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni i pośredni, poniżej przedstawiono łączną ilość akcji jaką posiadają Członkowie Zarządu:

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu łącznie w sposób pośredni i bezpośredni

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji łącznie bezpośrednio i pośrednio	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA łącznie bezpośrednio i pośrednio
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	3.764.571	2,72%
Barbara Konrad - Dziwisz	Wiceprezes Zarządu	420.000	0,30%

Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	3.325.396	2,40%
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	3.255.396	2,35%

Źródło: Emitent

(...)

jest:

(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E dokonano wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki emisji serii E, a osobom uprawnionym przydzielono akcje serii E.

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki - 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł.

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio oraz Warranty subskrypcyjne przyznane Członkom Zarządu Emitenta w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i Nazwisko	Funkcja	Ilość akcji przez zatwierdzeniem III etapu Programu Motywacyjnego	Ilość przyznanych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E w ramach III etapu Programu Motywacyjnego	Udział w kapitale zakładowym/liczbie głosów na WZA Emitenta*
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	700.000	250.000	0,68%
Barbara Konrad - Dziwisz	Wiceprezes Zarządu	420.000	150.000	0,41%
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	270.000	150.000	0,30%
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	200.000	120.000	0,23%

Źródło: Emitent

* Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 140.470.000,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji III etapu Programu Motywacyjnego).

(...)

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu pośrednio

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji Pośrednio	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA*
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	3.064.571	2,18%
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	3.055.396	2,18%
Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	3.055.396	2,18%

Źródło: Emitent

* Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 140.470.000,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji III etapu Programu Motywacyjnego).

Biorąc pod uwagę wskazaną w powyższych tabelach ilość posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni i pośredni, poniżej przedstawiono łączną ilość akcji jaką posiadają Członkowie Zarządu:

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Zarządu łącznie w sposób pośredni i bezpośredni po rejestracji akcji w KRS w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji łącznie bezpośrednio i pośrednio po rejestracji w KRS akcji z III etapu Programu Motywacyjnego *	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA łącznie bezpośrednio i pośrednio po rejestracji w KRS akcji z III etapu Programu Motywacyjnego *
Ireneusz Król	Prezes Zarządu	4.014.571	2,86%
Barbara Konrad - Dziwisz	Wiceprezes Zarządu	570.000	0,41%
Adam Wysocki	Wiceprezes Zarządu	3.475.396	2,47%
Mariusz Jabłoński**	Wiceprezes Zarządu	3.375.396	2,40%

Źródło: Emitent

* Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 140.470.000,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji III etapu Programu Motywacyjnego).

Dokument Rejestracyjny Pkt. 16.1 Posiadane akcje i opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, Pkt. 16.2.2 Rada Nadzorcza Emitenta

było:

(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany

wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E dokonano wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki emisji serii E, a osobom uprawnionym przydzielono akcje serii E.

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

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji po rejestracji w KRS akcji z II etapu Programu Motywacyjnego *	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA po rejestracji w KRS akcji z II etapu Programu Motywacyjnego *
Ireneusz Nawrocki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	226.420	0,16%
Jerzy Chojna	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	221.127	0,16%
Krzysztof Baraniewski	Członek Rady Nadzorczej	1.564.625	1,13%
Wiesław Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej	1.367.608	0,99%
Mieczysław Skołożyński	Członek Rady Nadzorczej	200.000	0,14%
Adam Szotowski	Członek Rady Nadzorczej	216.525	0,16%

Źródło: Emitent

** Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 130.798.683,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji II etapu Programu Motywacyjnego).*

jest:

(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,

- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki – 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki – 700.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono ilość warrantów subskrypcyjnych przyznanych Członkom Rady Nadzorczej Emitenta w ramach III etapu Programu Motywacyjnego:

Tabela. Warranty subskrypcyjne przyznane Członkom Rady Nadzorczej Emitenta w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i Nazwisko	Funkcja	Ilość przyznanych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E w ramach III etapu Programu Motywacyjnego
Ireneusz Nawrocki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	150.000
Jerzy Chojna	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	90.000
Krzysztof Baraniewski	Członek Rady Nadzorczej	90.000
Krzysztof Feliks	Członek Rady Nadzorczej	90.000
Wiesław Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej	90.000
Mieczysław Skołożyński	Członek Rady Nadzorczej	90.000
Adam Szotowski	Członek Rady Nadzorczej	100.000

Źródło: Emitent

Stan posiadania akcji Emitenta przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o 2 mln zł w ramach wykonania III etapu Programu Motywacyjnego przedstawiać się będzie następująco:

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej po rejestracji akcji w KRS w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i nazwisko	Funkcja	Ilość posiadanych akcji po rejestracji w KRS akcji z III etapu Programu Motywacyjnego *	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA po rejestracji w KRS akcji z III etapu Programu Motywacyjnego *
Ireneusz Nawrocki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	376.420	0,27%
Jerzy Chojna	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	311.127	0,22%
Krzysztof Baraniewski	Członek Rady Nadzorczej	1.654.625	1,18%
Krzysztof Feliks	Członek Rady Nadzorczej	90.000	0,06
Wiesław Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej	1.457.608	1,04%

Mieczysław Skołożyński	Członek Rady Nadzorczej	290.000	0,21%
Adam Szotowski	Członek Rady Nadzorczej	316.525	0,23%

Źródło: Emitent

** Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 140.470.000,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji III etapu Programu Motywacyjnego).*

Dokument Rejestracyjny Pkt. 16.3 Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Emitenta

było:

(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E dokonano wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki emisji serii E, a osobom uprawnionym przydzielono akcje serii E.

Uprawnionymi do objęcia akcji, którym akcje serii E zostały przydzielone są następujący prokurenci i pracownicy Spółki:

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Prokurentów i pracowników Emitenta

Imię i nazwisko	Ilość posiadanych akcji po rejestracji w KRS akcji z II etapu Programu Motywacyjnego	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA po rejestracji w KRS akcji z II etapu Programu Motywacyjnego
Antoni Pioskownik	80.000	0,06%
Tadeusz Magoński	100.000	0,07%
Adam Pietrzok	60. 000	0,04%
Aleksander Rydel	60. 000	0,04%
Jerzy Wątrobski	170. 000	0,12%
Stefania Janiec	80. 000	0,06%
Jacek Ferczykowski	70. 000	0,05%
Anita Kaput	30. 000	0,02%
Pozostali Pracownicy	560.000	0,40%

Źródło: Emitent

jest:

(...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap S.A. z kwoty 128.798.683,00 zł do kwoty 130.798.683,00 zł w drodze emisji 20.000.000 akcji serii E oraz dokonano zmiany wysokości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej kwoty 4.000.000,00 zł kwoty 2.000.000,00 zł.

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki - 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono ilość warrantów subskrypcyjnych przyznanych Prokurentom i pracownikom Emitenta w ramach III etapu Programu Motywacyjnego:

Tabela. Warranty subskrypcyjne przyznane Prokurentom i pracownikom Emitenta w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i nazwisko	Ilość przyznanych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E w ramach III etapu Programu Motywacyjnego
Antoni Pioskowiak	30.000
Tadeusz Magoński	30.000
Adam Pietrzok	70.000
Aleksander Rydel	15.000
Jerzy Wątrobski	20.000
Stefania Janiec	20.000
Jacek Ferczykowski	15.000
Anita Kaput	5.000
Krzysztof Książek	10.000
Tomasz Karczewski	10.000
Pozostali Pracownicy	405.000

Źródło: Emitent

Stan posiadania akcji Emitenta przez Prokurentów i pracowników Emitenta w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o 2 mln zł w ramach wykonania III etapu Programu Motywacyjnego przedstawiać się będzie następująco:

Tabela. Akcje Emitenta w posiadaniu Prokurentów i pracowników Emitenta po rejestracji akcji w KRS w ramach III etapu Programu Motywacyjnego

Imię i nazwisko	Ilość posiadanych akcji przed zatwierdzeniem III etapu Programu Motywacyjnego *	Ilość przyznanych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E w ramach III etapu Programu Motywacyjnego	Udział w kapitale zakładowym/ w liczbie głosów na WZA po rejestracji w KRS akcji z II etapu Programu Motywacyjnego *
-----------------	---	---	--

		Motywacyjnego	
Antoni Pioskownik	80.000	30.000	0,08%
Tadeusz Magoński	100.000	30.000	0,09%
Adam Pietrzok	60.000	70.000	0,09%
Aleksander Rydel	60.000	15.000	0,05%
Jerzy Wątrobski	170.000	20.000	0,14%
Stefania Janiec	80.000	20.000	0,07%
Jacek Ferczykowski	70.000	15.000	0,06%
Anita Kaput	30.000	5.000	0,02%
Krzysztof Książek	-	10.000	0,01%
Tomasz Karczewski	-	10.000	0,01%
Pozostali Pracownicy	5 600 000	405.000	0,43%

Źródło: Emitent

** Udział w kapitale zakładowym Centrozap S.A. wynoszącym 140.470.000,00 zł (stan po rejestracji w KRS emisji akcji E w ramach realizacji III etapu Programu Motywacyjnego).*

Dokument Rejestracyjny 19.4 Polityka dywidendy

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki – 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki – 700.000,00 zł.

Dokument Rejestracyjny 19.4 Polityka dywidendy pkt. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o

wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło również w dniu 27 lutego 2009 r. uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki - 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł.

Dokument Rejestracyjny 20.1.5 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 27 lutego 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki - 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł.

Dokument Rejestracyjny 20.1.8.6 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 27 lutego 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, na mocy której stwierdzono spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 rok zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30%.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CENTROZAP S.A. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, zgodnie z którą wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2.737.000,00 zł przeznaczyć na:

- pokrycie części straty z lat poprzednich - 737.000,00 zł,
- opłatę akcji Centrozap S.A. serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł, w tym:
 - dla Zarządu Spółki, Prokurentów i pracowników Spółki - 1.300.000,00 zł
 - dla rady nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł.