

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO**

zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r.

decyzją nr DEM/410/4/26/08

(Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Spółka	Marvipol S. A.
Wprowadzający	Cosinda Holdings Limited
Firma inwestycyjna (Oferujący)	ING Securities S.A.

ZAŁĄCZNIKI

X Treść aneksu

Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów

.....

OSOBY PODPISUJĄCE ANEKS

Emitent – Marvipol S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
Andrzej Nizio	Wice Prezes Zarządu	Data:

Wprowadzający – Cosinda Holdings Limited

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
Andrzej Nizio	pełnomocnik	Data:

Firma inwestycyjna (Oferujący) - ING Securities S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji	Data i podpis
Andrzej Olszewski	Prokurent	Data:
Krzysztof Jakimowicz	Prokurent	Data:

Warszawa, dnia 7 marca 2008 roku

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

**Aneks do Prospektu Emisyjnego Marvipol
zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/4/26/08**

Działając na podstawie punktu 5 zamieszczonego w rozdziale XXI Prospektu Spółka oraz Sprzedający, działając na podstawie rekomendacji Oferującego, podjęli decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia oferty z dnia 10 marca 2008 r. na dzień 13 marca 2008 r. W przypadku jakiegokolwiek dalszej zmiany harmonogramu Oferty, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 1 (okładce) Prospektu w trzecim akapicie było:

„Oczekiwana data dokonania płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych to 26 marca 2008 roku („Dzień Zamknięcia Oferty”). Potencjalni Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który rozpocznie się w dniu 10 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 18 marca 2008 roku („Okres Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych”), zaś Inwestorzy Instytucjonalni w okresie, który rozpocznie się w dniu 20 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 26 marca 2008 roku („Okres Zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych”). W Okresie Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych będzie prowadzona budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. W wypadku odwołania Oferty lub jej przelożenia na późniejszy termin po rozpoczęciu zapisów wszystkie złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną anulowane, wszelkie dokonane przydziały Akcji Oferowanych zostaną uznane za nieważne, a wszelkie płatności z tytułu złożonych zapisów zostaną zwrócone bez odsetek czy jakiegokolwiek innego odszkodowania w terminie siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia o odwołaniu Oferty. Do czasu rozliczenia oraz wydania Akcji Oferowanych wszelkie transakcje dotyczące Akcji Oferowanych mogą być dokonywane tylko na wyłączone ryzyko stron biorących udział w takich transakcjach.”

Na str. 1 (okładce) Prospektu w trzecim akapicie jest:

„Oczekiwana data dokonania płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych to 26 marca 2008 roku („Dzień Zamknięcia Oferty”). Potencjalni Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który rozpocznie się w dniu 13 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 18 marca 2008 roku („Okres Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych”), zaś Inwestorzy Instytucjonalni w okresie, który rozpocznie się w dniu 20 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 26 marca 2008 roku („Okres Zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych”). W Okresie Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych będzie prowadzona budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. W wypadku odwołania Oferty lub jej przelożenia na późniejszy termin po rozpoczęciu zapisów wszystkie złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną anulowane, wszelkie dokonane przydziały Akcji Oferowanych zostaną uznane za nieważne, a wszelkie płatności z tytułu złożonych zapisów zostaną zwrócone bez odsetek czy jakiegokolwiek innego odszkodowania w terminie siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia o odwołaniu Oferty. Do czasu rozliczenia oraz wydania Akcji Oferowanych wszelkie transakcje dotyczące Akcji Oferowanych mogą być dokonywane tylko na wyłączone ryzyko stron biorących udział w takich transakcjach.”

Na str. 10 Prospektu w części „Podsumowanie” w definicji „Okres zapisów” było:

„Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który rozpocznie się w dniu 10 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 18 marca 2008 roku, zaś Inwestorzy Instytucjonalni w okresie, który rozpocznie się w dniu 20 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 26 marca 2008 roku.”

Na str. 10 Prospektu w części „Podsumowanie” w definicji „Okres zapisów” jest:

„Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który rozpocznie się w dniu 13 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 18 marca 2008 roku, zaś Inwestorzy Instytucjonalni w okresie, który rozpocznie się w dniu 20 marca 2008 roku, a zakończy w dniu 26 marca 2008 roku.”

Na str. 141 Prospektu w części „Warunki Oferty” w punkcie „Harmonogram Oferty” było:

„Ogłoszenie ewentualnego Przedziału Cenowego	Nie później niż 10 marca 2008 roku
Okres Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych i budowa księgi popytu ⁽¹⁾	Od 10 marca 2008 roku do 18 marca 2008 roku
Ogłoszenie Ceny Oferty	Nie później niż 19 marca 2008 roku
Okres Zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych	Od 20 marca 2008 roku do 26 marca 2008 roku
Dzień Zamknięcia Oferty ⁽²⁾	26 marca 2008 roku
Dzień wprowadzenia do Obrotu (początek notowania Akcji, i Praw do Akcji Emitowanych, i rozpoczęcia obrotu nimi na GPW)	Okolo 2 kwietnia 2008 roku

⁽¹⁾ Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w ostatnim dniu do godz. 17.00. Budowa księgi popytu zakończy się tego samego dnia o godz. 18.00.

⁽²⁾ Oznacza dzień dokonania płatności przez Inwestorów Instytucjonalnych.”

Na str. 141 Prospektu w części „Warunki Oferty” w punkcie „Harmonogram Oferty” jest:

„Ogłoszenie ewentualnego Przedziału Cenowego	Nie później niż 13 marca 2008 roku
Okres Zapisów dla Inwestorów Indywidualnych i budowa księgi popytu ⁽¹⁾	Od 13 marca 2008 roku do 18 marca 2008 roku
Ogłoszenie Ceny Oferty	Nie później niż 19 marca 2008 roku
Okres Zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych	Od 20 marca 2008 roku do 26 marca 2008 roku
Dzień Zamknięcia Oferty ⁽²⁾	26 marca 2008 roku
Dzień wprowadzenia do Obrotu (początek notowania Akcji, i Praw do Akcji Emitowanych, i rozpoczęcia obrotu nimi na GPW)	Okolo 2 kwietnia 2008 roku

⁽¹⁾ Zapisy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w ostatnim dniu do godz. 17.00. Budowa księgi popytu zakończy się tego samego dnia o godz. 18.00.

⁽²⁾ Oznacza dzień dokonania płatności przez Inwestorów Instytucjonalnych.”