

ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
DREWEX S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 13 MARCA 2008 ROKU

Prospekt emisyjny DREWEX S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2008 roku. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie opublikowanym 19 marca 2008 roku na stronach www.drewex.com oraz www.bossa.pl

Numery stron i punktów dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2008 roku oraz opublikowanego w dniu 19 marca 2008 roku.

Zmiana 1:

pkt 8 str. 13

Było:

(...)

Czynność	Termin
Otwarcie Oferty Publicznej	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu emisyjnego
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	31 marca - 1 kwietnia 2008 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	1 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	2 – 7 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	2 - 7 kwietnia 2008 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii E	do 9 kwietnia 2008 r.

(...)

Jest:

(...)

Czynność	Termin
Otwarcie Oferty Publicznej	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu emisyjnego
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	14 - 15 kwietnia 2008 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	15 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	16 - 18 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	16 - 18 kwietnia 2008 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii E	do 23 kwietnia 2008 r.

(...)

Zmiana 2:

pkt 41.1.3.1. str. 354

Było:

(...)

Czynność	Termin
Otwarcie Oferty Publicznej	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu emisyjnego
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	31marca - 1 kwietnia 2008 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	1 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	2 – 7 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	2 - 7 kwietnia 2008 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii E	do 9 kwietnia 2008 r.

(...)

Jest:

(...)

Czynność	Termin
Otwarcie Oferty Publicznej	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu emisyjnego
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	14 - 15 kwietnia 2008 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	15 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	16 - 18 kwietnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	16 - 18 kwietnia 2008 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii E	do 23 kwietnia 2008 r.

(...)

Zmiana 3:

pkt 41.1.3.2. Str. 356

Było:

(...)

Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2008 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 1 kwietnia 2008 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 12:00.

(...)

Jest:

(...)

Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach od 14 do 15 kwietnia 2008 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 15 kwietnia 2008 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 12:00.

(...)

Zmiana 4 :

pkt 41.1.3.2. Str. 358

Było:

(...)

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Serii E, powinni w terminie 2 – 7 kwietnia 2008 roku składać zapisy na akcje w liczbie nie wyższej niż określona zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Serii E.
(...)

Jest:

(...)

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Serii E, powinni w terminie 16 -18 kwietnia 2008 roku składać zapisy na akcje w liczbie nie wyższej niż określona zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Serii E.
(...)

Zmiana 5 :

pkt 41.1.3.2. Str. 360

Było:

(...)

Zapisy na Akcje Serii E poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie 2 – 7 kwietnia 2008 roku.

(...)

Jest:

(...)

Zapisy na Akcje Serii E poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie 16 -18 kwietnia 2008 roku.

(...)

Zmiana 6:

pkt 41.2.3.3. Str. 372

Było:

(...)

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 41.2.3.2 Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, do dnia 9 kwietnia 2008 roku dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii E. Ostateczny Przydział Akcji Serii E zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

(...)

- W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje Serii E inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach od 2 do 7 kwietnia 2008 roku. Liczba Akcji Serii E, na którą Emitent może dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi różnicę pomiędzy liczbą zaoferowanych Akcji Serii E (po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o których mowa w pkt 41.2.3.2 Prospektu) a liczbą Akcji Serii E przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału.

(...)

Jest:

(...)

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 41.2.3.2 Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, do dnia 23 kwietnia 2008 roku dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii E. Ostateczny Przydział Akcji Serii E zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

(...)

- W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje Serii E inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach od 16 do 18 kwietnia 2008 roku. Liczba Akcji Serii E, na którą Emitent może dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi różnicę pomiędzy liczbą zaoferowanych Akcji Serii E (po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o których mowa w pkt 41.2.3.2 Prospektu) a liczbą Akcji Serii E przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału.

(...)

Zmiana 7:

pkt 41.2.3.7. Str. 373

Było:

(...)

Publiczna Oferta zostanie zamknięta nie później niż 9 kwietnia 2008 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 41.1.3.1 Prospektu.

(...)

Jest:

(...)

Publiczna Oferta zostanie zamknięta nie później niż 23 kwietnia 2008 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 41.1.3.1 Prospektu.

(...)

EMITENT:

Piotr Polak
Prezes Zarządu

Jacek Szczur
Wiceprezes Zarządu

OFERUJĄCY:

Radosław Olszewski
Prezes Zarządu

Przemysław Sobotowski
Członek Zarządu