



ANEKS nr 2

do prospektu emisyjnego KAREN Notebook S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2008 r.

W związku z powzięciem informacji o planowanym przejęciu kontroli nad Emitentem, wynikającej z raportu bieżącego nr 6/2008 Techmex S.A. oraz raportu bieżącego nr 12/2008 Komputronik S.A., Zarząd Karen Notebook S.A. podjął decyzję o zmianie terminów zapisów na Akcje Serii I w ofercie publicznej ponieważ zmiana głównego akcjonariusza może powodować zmianę celów emisji i zmianę władz Emitenta. Tak istotne zmiany powinny zostać zakomunikowane inwestorom przed złożeniem przez nich zapisów na akcje Serii I.

W związku z powyższym do Prospektu Emisyjnego wprowadzono następujące zmiany:

strona 18 p. H i strona 101 p. 5.1.3.

Było:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 03.03.2008 r., poniedziałek | – | początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii I, |
| 12.03.2008 r., środa | – | ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru, |
| 17.03.2008 r., poniedziałek | – | ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii I, |
| 24.03.2008 r., poniedziałek | – | otrzymanie przez emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii I subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii I, na które złożono Zapisy Dodatkowe |
| 26.03.2008 r., środa | – | przydział Akcji Serii I subskrybentom. |
| 27.03.2008 r., czwartek | – | dodatkowy przydział Akcji Serii I w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji na podstawie zapisów |

Jest:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 02.06.2008 r., poniedziałek | – | początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii I, |
| 11.06.2008 r., środa | – | ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru, |
| 16.06.2008 r., poniedziałek | – | ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii I, |
| 23.06.2008 r., poniedziałek | – | otrzymanie przez emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii I subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii I, na które złożono Zapisy Dodatkowe |
| 25.06.2008 r., środa | – | przydział Akcji Serii I subskrybentom. |
| 26.06.2008 r., czwartek | – | dodatkowy przydział Akcji Serii I w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji na podstawie zapisów |

strona 18 p. H i strona 106 p. 6.1

Było:

Zarejestrowanie PDA na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów i rozpoczęcie obrotu nimi na GPW przewidywane jest około 3 kwietnia 2008 r.

Jest:

Zarejestrowanie PDA na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów i rozpoczęcie obrotu nimi na GPW przewidywane jest około 3 lipca 2008 r.

strona 94 p. 4.7

Było:

Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I nastąpi w kwietniu 2008 roku.

Jest:

Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I nastąpi w lipcu 2008 roku.

strona 102 p. 5.1.5

Było:

Redukcja Zapisów Dodatkowych jest równa różnicy pomiędzy liczbą Akcji Serii I, na którą opiewa Zapis Dodatkowy a liczbą akcji przydzielonych. Kwota zwrotu środków z tytułu redukcji Zapisu Dodatkowego będzie równa iloczynowi wartości redukcji Zapisu Dodatkowego i Ceny Emisyjnej. Zwrot środków zostanie dokonany przez KDPW na rachunki instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, biur maklerskich i banków) nie później niż 31 marca 2008 roku.

Jest:

Redukcja Zapisów Dodatkowych jest równa różnicy pomiędzy liczbą Akcji Serii I, na którą opiewa Zapis Dodatkowy a liczbą akcji przydzielonych. Kwota zwrotu środków z tytułu redukcji Zapisu Dodatkowego będzie równa iloczynowi wartości redukcji Zapisu Dodatkowego i Ceny Emisyjnej. Zwrot środków zostanie dokonany przez KDPW na rachunki instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, biur maklerskich i banków) nie później niż 1 lipca 2008 roku.

strona 102 p. 5.1.8

Było:

Zapisy i wpłaty będą przyjmowane od poniedziałku 3 marca do poniedziałku 17 marca 2008 roku.

Jest:

Zapisy i wpłaty będą przyjmowane od poniedziałku 2 czerwca do poniedziałku 16 czerwca 2008 roku.

strona 105 p. 5.2.4

Było:

Nie później niż 27 marca 2008 roku KDPW zawiadomi instytucje przyjmujące zapisy na Akcje Serii I o liczbie Akcji Serii I przydzielonych poszczególnym subskrybentom. Zgodnie z art. 439 par. 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Inwestorzy mogą być także informowani o liczbie przydzielonych im Akcji Serii I zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych instytucjach prowadzących rachunki papierów wartościowych regulacjami. Emitent doradza subskrybentom zapoznanie się z zasadami przekazywania takich informacji w instytucjach (domach maklerskich lub bankach) prowadzących ich rachunki papierów wartościowych. Rozpoczęcie obrotu PDA na GPW nie jest uzależnione od przekazania subskrybentom informacji o liczbie przydzielonych im Akcji Serii I, ale czas od chwili poinformowania instytucji przyjmujących zapisy (nie później niż 27 marca 2008 r.) do przewidywanego

rozpoczęcia notowań PDA (około 3 kwietnia 2008) jest w opinii Emitenta wystarczający na powzięcie przez subskrybentów informacji w przedmiocie wielkości uzyskanego przydziału Akcji Serii I.

Jest:

Nie później niż 26 czerwca 2008 roku KDPW zawiadomi instytucje przyjmujące zapisy na Akcje Serii I o liczbie Akcji Serii I przydzielonych poszczególnym subskrybentom. Zgodnie z art. 439 par. 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Inwestorzy mogą być także informowani o liczbie przydzielonych im Akcji Serii I zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych instytucjach prowadzących rachunki papierów wartościowych regulacjami. Emitent doradza subskrybentom zapoznanie się z zasadami przekazywania takich informacji w instytucjach (domach maklerskich lub bankach) prowadzących ich rachunki papierów wartościowych. Rozpoczęcie obrotu PDA na GPW nie jest uzależnione od przekazania subskrybentom informacji o liczbie przydzielonych im Akcji Serii I, ale czas od chwili poinformowania instytucji przyjmujących zapisy (nie później niż 26 czerwca 2008 r.) do przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA (około 3 lipca 2008) jest w opinii Emitenta wystarczający na powzięcie przez subskrybentów informacji w przedmiocie wielkości uzyskanego przydziału Akcji Serii I