



## ANEKS nr 1

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

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

##### Było:

nie później niż

04.02.2008 r., poniedziałek

nie później niż

05.02.2008 r., wtorek

11.02.2008 r., poniedziałek

13.02.2008 r., środa

18.02.2008 r., poniedziałek

25.02.2008 r., poniedziałek

- publikacja prospektu emisyjnego Akcji Serii I,
- pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
- początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii I,
- ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
- ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii I,
- 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
- przydział Akcji Serii I subskrybentom.
- dodatkowy przydział Akcji Serii I w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji na podstawie zapisów

27.02.2008 r., środa

28.02.2008 r., czwartek

##### Jest:

nie później niż

04.02.2008 r., poniedziałek

nie później niż

05.02.2008 r., wtorek

03.03.2008 r., poniedziałek

12.03.2008 r., środa

17.03.2008 r., poniedziałek

24.03.2008 r., poniedziałek

- publikacja prospektu emisyjnego Akcji Serii I,
- pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
- początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii I,
- ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
- ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii I,
- 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
- przydział Akcji Serii I subskrybentom.
- dodatkowy przydział Akcji Serii I w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji na podstawie zapisów

26.03.2008 r., środa

27.03.2008 r., czwartek

#### 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 6 marca 2008 r.

##### Jest:

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

#### strona 94 p. 4.7

##### Było:

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

Jest:

Emitent szacuje, że rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I nastąpi w kwietniu 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 3 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 31 marca 2008 roku.

**strona 102 p. 5.1.8**

Było:

Zapisy i wpłaty będą przyjmowane od poniedziałku 11 lutego do poniedziałku 18 lutego 2008 roku.

Jest:

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

**strona 105 p. 5.2.4**

Było:

Nie później niż 28 lutego 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 28 lutego 2008 r.) do przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA (około 4 marca 2008) jest w opinii Emitenta wystarczający na powzięcie przez subskrybentów informacji w przedmiocie wielkości uzyskanego przydziału Akcji Serii I.

Jest:

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.