

ANEKS NR 2
ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 25 WRZEŚNIA 2007 ROKU

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez Emitenta – Emperia Holding S.A., w dniu 5 października 2007 roku ceny maksymalnej Akcji Oferowanych. Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 28 września 2007 roku i zamieszczonego na stronach internetowych www.emperia.pl, www.mercuriusdm.pl, www.gpw.pl oraz www.millenniumdm.pl.

Zmiana nr 1

str. 28, pkt I, „Emisja”

Cena, akapit 1:

Było:

„Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej.”

Jest:

„Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 155 zł za jedną akcję.”

Zmiana nr 2

str. 216, pkt 5.3.1.:

Było:

”5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje

Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy Indywidualnej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding (w porozumieniu z Oferującym) po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L będzie jednolita dla wszystkich transz.

Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii L.

Dom Maklerski przyjmujący zapis nie będzie pobierał prowizji od złożonego zapisu. Złożenie zapisu i objęcie Akcji Oferowanych nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji.”

Jest:

”5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje

Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 155 zł za jedną akcję.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Emperia Holding (w porozumieniu z Oferującym) po przeprowadzeniu badania popytu na akcje na podstawie wielkości oraz oceny wrażliwości cenowej popytu zgłoszonej przez inwestorów i podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów w Transzy Instytucjonalnej.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii L będzie jednolita dla wszystkich transz.

Akcje Sprzedawane będą oferowane po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii L.

Dom Maklerski przyjmujący zapis nie będzie pobierał prowizji od złożonego zapisu. Złożenie zapisu i objęcie Akcji Oferowanych nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji.”