

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 66/2005

Data sporządzenia: 2005-11-02

Skrócona nazwa emitenta: ENEA

Temat: Aktualizacja prospektu emisyjnego – uchylenie terminów oferty publicznej dotyczącej subskrypcji akcji serii K

Podstawa prawna: Art. 128 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu)

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 1, §1 pkt.1, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2005r., uchyla się terminy przeprowadzenia oferty publicznej, dotyczącej subskrypcji akcji serii K, wskazane w prospekcie emisyjnym Spółki w następujących miejscach:

- **Okladka prospektu**

Było:

„Przyjmowanie zapisów lub zleceń kupna w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie miało miejsce w dniach 14-22 listopada 2005 r., a przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się od 24 do 25 listopada 2005 r. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w dniu 28 listopada 2005 r.”

- **Str. 25, ROZDZIAŁ I, Pkt. 1.2.3.4 Akcje, które w przyszłości mogą zostać sprzedane**

akapit pierwszy

Było:

„ W przypadku ENEA przewiduje się, że zbycie pierwszych Akcji na zasadach ogólnych nastąpi w listopadzie 2005 roku. Odpowiednio, w listopadzie 2007 r. oraz listopadzie w 2008r. Akcje Pracownicze przestaną podlegać ograniczeniom obrotu.”

- **Str. 77, ROZDZIAŁ III, Pkt. 3.8.6 Terminy przeprowadzenia oferty publicznej**

Było:

Do 10 listopada 2005 r.	Przekazanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego oraz wysokości dyskonta
10 listopada 2005 r.	Otwarcie publicznej subskrypcji i publicznej sprzedaży (Oferty Publicznej)
14 – 22 listopada 2005 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii K lub zleceń kupna Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
14 – 23 listopada 2005 r. do godz. 16.00	Proces budowania Księgi Popytu
24 listopada 2005 r. do godz. 8.00	Przekazanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
24 listopada 2005 r. do godz. 8.00	Dokonanie wstępnej alokacji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
24 – 25 listopada 2005 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
28 listopada 2005 r.	Przydział akcji Transzy Inwestorów Indywidualnych (sesja GPW)
28 listopada 2005 r.	Przydział akcji Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
28 listopada 2005 r.	Zamknięcie publicznej subskrypcji i publicznej sprzedaży (Oferty Publicznej)

- **Str. 81, ROZDZIAŁ III, Pkt. 3.8.9.3 Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych**

Akapit drugi.

Było:

„Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem Giełdy w dniu 28 listopada 2005 r.”

- **Str. 84, ROZDZIAŁ III, Pkt. 3.8.10.3 Wpłaty na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych**

Akapit pierwszy

Było:

„Inwestorzy, którzy znaleźli się na liście wstępnej alokacji i otrzymali wezwanie do złożenia zapisu, winni w pełni opłacić wstępnie alokowane Akcje Oferowane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 25 listopada 2005 r. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się wpływ środków na niżej wymieniony rachunek.”

Jednocześnie Zarząd ENEA S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1, §1 pkt.2, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2005r. nowe terminy oferty publicznej, dotyczące subskrypcji akcji serii K, zostaną określone przez Walne Zgromadzenie Spółki.