

Warszawa, dnia 25 maja 2006 roku

## **ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Eurofilms S.A.**

### **I Podsumowanie, str. 3, pkt. B., akapit 2, zdanie 1**

**Było:**

Publiczna Oferta obejmuje łącznie 8.053.306 akcji o łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł.

**Jest:**

W przypadku, gdy cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Publiczna Oferta obejmuje wyłącznie 4.026.653 Akcje Serii D o łącznej wartości nominalnej 2.415.991,80 zł, a w przypadku gdy cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 4,00 zł i nie większa niż 4,30 zł Publiczna Oferta obejmuje łącznie 8.053.306 Akcji Serii D oraz Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł.

### **II Podsumowanie, str. 11, pkt. 1., akapit 2**

**Było:**

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowane są:

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz
- 3.173.183 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane).

**Jest:**

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowane są:

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz
- 3.173.183 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Wprowadzający nie zaoferują do sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej.

### **III Podsumowanie, str. 11, pkt. 1., akapit 4 oraz Dokument Ofertowy, str. 149, pkt. 5.1.1., akapit 4**

**Było:**

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach:

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 1.553.306 Akcji Oferowanych oraz
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.500.000 Akcji Oferowanych.

**Jest:**

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach:

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 1.553.306 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Indywidualnej oferowanych będzie 776.653 Akcji Serii D oraz
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.500.000 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Instytucjonalnej oferowanych będzie 3.250.000 Akcji Serii D.

**IV Podsumowanie, str. 11, pkt. 1., siódmy akapit oraz Dokument Ofertowy, str. 149, pkt. 5.1.1., szósty akapit**

**Było:**

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Emitent opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej, o której mowa w punkcie 5.3.1. poniżej. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia „księgi popytu”.

**Jest:**

Przedział cenowy wykorzystywany do określenia popytu na akcje wynosi od 3,70 zł do 4,30 zł. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia „księgi popytu”.

**V Dokument Ofertowy, str. 133-134, pkt. 4.1., akapity 3 - 4**

**Było:**

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowane są:

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D oferowane przez Zarząd Emitenta do nabycia w ramach subskrypcji,
- 4.026.653 akcje starej emisji oferowane do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), w tym:
  - 1.358.164 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych przez Finergis Investments Ltd (łącznie 2.211.634 akcje);
  - 1.815.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, oferowanych przez ERGIS S.A.

Publiczna Oferta obejmuje łącznie 8.053.306 akcji o łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł.

**Jest:**

Publiczna Oferta obejmuje łącznie 8.053.306 akcji Emitenta o wartości nominalnej 60 groszy każda i łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Publiczna Oferta obejmuje wyłącznie 4.026.653 Akcje Serii D, w tym:

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz
- 3.173.183 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Wprowadzający nie zaoferują do sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej.

**VI Dokument Ofertowy, str. 149, pkt. 5.1.1., akapit 2**

**Było:**

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest łącznie 8.053.306 akcji Emitenta o wartości nominalnej 60 groszy każda i łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł, w tym:

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz
- 3.173.183 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane).

**Jest:**

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest łącznie 8.053.306 akcji Emitenta o wartości nominalnej 60 groszy każda i łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Publiczna Oferta obejmuje wyłącznie 4.026.653 Akcje Serii D, w tym:

## Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Eurofilms S.A.

- 4.026.653 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz
- 3.173.183 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 60 groszy każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł Wprowadzający nie zaoferują do sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej.

### **VII Dokument Ofertowy, str. 150, pkt. 5.1.1., na końcu dodano akapit o treści**

Osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej informacji o liczbie oferowanych papierów wartościowych przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w Millennium Domu Maklerskim S.A. oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o liczbie oferowanych papierów wartościowych.

### **VIII Dokument Ofertowy, str. 151, pkt. 5.1.2., akapit 1**

#### **Było:**

Publiczna Oferta składa się z:

- 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D oferowanych przez Spółkę z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
- 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C sprzedawanych przez Wprowadzających w ramach Oferty Sprzedaży.

#### **Jest:**

Publiczna Oferta składa się z:

- 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D oferowanych przez Spółkę z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
- 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C sprzedawanych przez Wprowadzających w ramach Oferty Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł wprowadzający nie zaoferują do sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej.

### **IX Dokument Ofertowy, str. 157, pkt. 5.2.3.1.**

#### **Było:**

Publiczna Oferta składa się z:

- 1) Transzy Indywidualnej, w ramach której oferowanych jest 1.553.306 Akcji Oferowanych oraz
- 2) Transzy Instytucjonalnej, w ramach której oferowanych jest 6.500.000 Akcji Oferowanych.

#### **Jest:**

Publiczna Oferta składa się z:

- 1) Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 1.553.306 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Indywidualnej oferowanych będzie 776.653 Akcji Serii D oraz
- 2) Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.500.000 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Instytucjonalnej oferowanych będzie 3.250.000 Akcji Serii D.

### **X Dokument Ofertowy, str. 162, pkt. 7.3., na końcu dodano akapit:**

Dodatkowo Wprowadzający zobowiązali się do tego, iż w przypadku, gdy w Publicznej Ofercie nie zostaną zaoferowane Akcje Sprzedawane ze względu na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D w wysokości mniejszej niż 4,00 zł lub nie zostaną objęte wszystkie akcje objęte Ofertą Sprzedaży, w okresie do 30 czerwca 2007r. nie będą oni sprzedawać akcji objętych Ofertą Sprzedaży:

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Eurofilms S.A.

- po cenie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D powiększona o 20 % oraz
- w transakcjach inne niż transakcje pakietowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**XI Dokument Ofertowy, str. 160, pkt 5.4.1., Tabela 30 oraz str. 173 załącznik nr 5 na końcu dodano:**

13	POK Wrocław	50-032	Wrocław	Ul. Piłsudskiego 46/57
----	-------------	--------	---------	------------------------

**XII Dokument Ofertowy, str. 176, Definicje i objaśnienia skrótów**

**Było:**

**Transza Indywidualna** Oferta objęcia 1.553.306 Akcji Oferowanych, w której maksymalna wysokość zapisu wynosi 50.000 akcji

**Transza Instytucjonalna** Oferta objęcia 6.500.000 Akcji Oferowanych, kierowana do inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu lub składających zapis na więcej niż 150.000 akcji

**Jest:**

**Transza Indywidualna** Oferta objęcia 1.553.306 Akcji Oferowanych, w której maksymalna wysokość zapisu wynosi 50.000 akcji, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Indywidualnej oferowanych będzie 776.653 Akcji Serii D

**Transza Instytucjonalna** Oferta objęcia 6.500.000 Akcji Oferowanych, kierowana do inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu lub składających zapis na więcej niż 150.000 akcji, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie mniejsza niż 3,70 zł i mniejsza niż 4,00 zł, w Transzy Instytucjonalnej oferowanych będzie 3.250.000 Akcji Serii D