

Treść aneksu nr 2:

Aneks nr 2, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 marca 2008 r., do Prospektu Emisyjnego Spółki UNIBEP S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 lutego 2008 r.

W związku z podjęciem w dniu 6 marca 2008 r. przez Emitenta i Wprowadzających decyzji w sprawie ustalenia Ceny Maksymalnej na poziomie 12 zł za jedną Akcję Oferowaną, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego Unibep SA.

1) Okładka Prospektu

Było:

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Aneksu do niniejszego Prospektu Cenę Maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej.

Jest:

W dniu 6 marca 2008 r. Emitent w porozumieniu z Wprowadzającymi ustalił Cenę Maksymalną na poziomie 12 zł za jedną Akcję Oferowaną.

2) str. 149, 20.3.4 Propsektu

Było:

20.3.4 Proces ustalania Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży

Cena Maksymalna

Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej, Emitent w porozumieniu z Wprowadzającymi poda do publicznej wiadomości w formie Aneksu do niniejszego Prospektu Cenę Maksymalną dla Akcji Oferowanych, od której ostateczna Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży nie będzie wyższa.

Następnie zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane.

(...)

Jest:

20.3.4 Proces ustalania Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży

Cena Maksymalna

W dniu 6 marca 2008 r. Emitent w porozumieniu z Wprowadzającymi ustalił Cenę Maksymalną na poziomie 12 zł za jedną Akcję Oferowaną, od której ostateczna Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży nie będzie wyższa.

Następnie zostanie przeprowadzony proces budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.

(...)