

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsze wezwanie jest ogłaszane przez INTROL Spółka Akcyjna w związku z planowanym nabyciem przez wzywającego 66% akcji ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej "Ustawą o Ofercie") oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie").

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem wezwania jest 13.332.604 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za jedną akcję, wyemitowanych przez ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice, KRS 78279 ("Spółka"). Akcje są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA kodem PLENAP000010. Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.

INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. T. Kościuszki nr 112, 40-519 Katowice, KRS 100575 (dalej "INTROL" lub "Wzywający").

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.

Wzywający jest podmiotem nabywającym akcje objęte wezwaniem.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Telefon: +48 (22) 44 00 100 Faks: +48 22 44 00 105. E-mail: info@copernicus.pl, KRS: 0000249524 (zwany dalej "Pośredniczącym" lub „Copernicus”).

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć.

Wzywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 13.332.604 akcjom Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona.

Wzywający, jako podmiot nabywający, zobowiązuje się nabyć akcje objęte wezwaniem jedynie w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 10.100.459 akcji Spółki, odpowiadających 10.100.459 głosom na walnym zgromadzeniu, uprawniających do wykonywania 50% + 1 głos z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający może odstąpić od ww. wymogu osiągnięcia minimalnej liczby akcji objętej zapisami.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji.

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13.332.604 akcji.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy, ponieważ wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabywać akcje na podstawie niniejszego wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

Cena, po której wzywający zobowiązuje się nabyć akcje objęte wezwaniem wynosi 1,50 (jeden złoty 50 groszy złotych) za jedną akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt. 9., ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Sprzedaży nie jest niższa niż przewidziana przez prawo cena minimalna i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 1,14 zł (jeden złoty czternaście groszy) złotych.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) złotych.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania ani Wzywający ani jego podmioty zależne nie nabywali akcji Spółki w zamian za świadczenie pieniężne ani niepieniężne. Wzywający nie jest też, ani nie był w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, stroną porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki dotyczącego istotnych spraw spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Termin ogłoszenia wezwania: 5 maja 2009 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 26 maja 2009 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 12 czerwca 2009 r.

Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy o Ofercie.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 12.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wzywający ani ww. podmioty nie posiadają akcji Spółki.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający zamierza uzyskać 13.332.604 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co odpowiada takiej samej liczbie akcji Spółki oraz stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 14.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

Wzywający jest podmiotem nabywającym akcje, a informacja dotycząca Wzywającego została przedstawiona w pkt 15.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Wzywający jest podmiotem nabywającym akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Copernicus będzie przyjmował zapisy na sprzedaż akcji Spółki objętych wezwaniem w siedzibie DM przy:

ul. Grójeckiej 5 w Warszawie; Tel. +48 (22) 44 00 100, faks: +48 (22) 44 00 105

Zapisy będą przyjmowane w godzinach urzędowania, tj. 9:15 - 17:15. Zapisy na sprzedaż akcji spółki Energoaparatura SA objętych Wezwaniem można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej. W przypadku takiego trybu przekazania dokumentacji, zapis należy wysłać na adres:

Copernicus Securities SA, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie "ENERGOAPARATURA - Wezwanie".

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi według obowiązującej procedury określonej w punkcie 35 ust. 2 poniżej, dostarczone do Copernicus najpóźniej do godziny 17:15 w dniu 12 czerwca 2009 r.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

W czasie trwania wezwania Wzywający nie będzie nabywał akcji od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy - wszystkie akcje będące przedmiotem wezwania są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający jest podmiotem nabywającym akcje, a informacja dotycząca Wzywającego została przedstawiona w pkt. 22.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym uzyskania przez Wzywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia akcji Spółki zgodnie z treścią wezwania (lub upływu ustawowego terminu do jej udzielenia). Wzywający zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia 12 czerwca 2009 roku.

Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu akcji w wezwaniu w trybie art. 98 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku pomimo nie ziszczenia się warunku prawnego w ww. terminie albo przedłużenie terminu przyjmowania zapisów stosownie do treści § 7 ust. 3 pkt. 2 lit. b. Rozporządzenia.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Jedynym warunkiem pod jakim zostaje ogłoszone wezwanie jest warunek prawny, o którym mowa w pkt. 24.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Zamiarem Wzywającego jest przejęcie kontroli (uzyskanie pozycji dominującej wobec Spółki) oraz rozwój grupy kapitałowej Introl SA. Nabycie akcji Spółki przez Wzywającego będzie miało charakter długoterminowy.

Główną przyczyną przejęcia kontroli nad Spółką jest zamiar budowy przez Introl SA grupy kapitałowej, która będzie mogła skutecznie konkurować z największymi firmami z branży.

Celami planowanego przejęcia przez Introl SA kontroli nad Spółką są:

- wzrost przychodów grupy kapitałowej Introl SA,
- zapewnienie dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Introl SA poza granicami Polski,
- zmniejszenie kosztów działalności poprzez zadziałanie efektu skali, oraz poprzez zapewnienie efektu synergii.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 26.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Wzywający może odstąpić od wezwania jedynie w sytuacji wskazanej w art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte niniejszym wezwaniem.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nabycie akcji nastąpi w trybie określonym w § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części akcji, akcje te będą alokowane kolejno po jednej począwszy od największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na wezwanie, aż do całkowitego ich wyczerpania.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Tytułem zabezpieczenia, podmiot prowadzący rachunek bankowy dla Wzywającego, tj. Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, dokonał nieodwołalnej blokady środków pieniężnych niezbędnych

do nabycia akcji Spółki, w kwocie odpowiadającej iloczynowi maksymalnej liczby akcji w wezwaniu jakie Wzywający zamierza nabyć, tj. 13.332.604 akcje Spółki i ich ceny jednostkowej, tj. 1,50 zł.

Kwota pieniężna, zabezpieczająca rozliczenie wezwania, została zablokowana na rzecz Copernicus, który dokona w imieniu Introl transakcji nabycia akcji Spółki objętych wezwaniem oraz ich rozliczenia.

Zwolnienie zablokowanych środków nastąpi poprzez przelew w odpowiedniej wysokości środków pieniężnych z rachunku Introl, na rachunek Copernicus.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, w dniu ogłoszenia wezwania, zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

Pozostałe warunki wezwania

Niniejsze wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na wezwanie

Podmiot zamierzający sprzedać Akcje zobowiązany jest złożyć w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego i dyspozycję zablokowania Akcji.

Nieodwołalne zlecenie sprzedaży i dyspozycja zablokowania Akcji powinny być ważne do dnia 18 czerwca 2009 r. włącznie.

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta wydając świadectwo depozytowe zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku Klienta do czasu ich sprzedaży Wzywającemu, jednak na czas nie dłuższy niż do 19 czerwca 2009 r. włącznie.

Formularz wniosku w sprawie sprzedaży Akcji wraz ze świadectwem depozytowym winny zostać złożone w osobiście, przez pełnomocnika, kurierem lub listem poleconym na adres Copernicus wskazany w pkt. 19 niniejszego Wezwania. Copernicus dokona wpisu do rejestru po potwierdzeniu, że osoba odpowiadająca na wezwanie jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na jej rachunku. Treść Wezwania oraz formularze wymaganych druków są dostępne na stronie internetowej <http://www.copernicus.pl>.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wzorami przekazanymi przez Copernicus pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić przyjmującym zapis dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny

wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Formularz zapisu na sprzedaż Akcji zawiera treść takiego oświadczenia.

Wzywający planuje przeprowadzenie transakcji, w wyniku której nabędzie Akcje w dniu 17 czerwca 2009 r., a jej rozliczenie do dnia 19 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji można uzyskać od pracowników Copernicus pod adresem biura Copernicus wskazanego w punkcie 19. niniejszego Wezwania.

PODPISY OSÓB

DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Nazwisko: Piotr Jeziorowski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Nazwisko: Stanisław Jurczyński

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB

DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Nazwisko: Marek Witkowski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Nazwisko: Krzysztof Olszówka

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu