

ANEKS nr 1
do Prospektu Emisyjnego DELKO S.A. zatwierdzonego w dniu 28 listopada 2008 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzenia oferty

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 23, pkt. 1.13.2, Str. 261, pkt 5.1.3.1
--	--

Czynność	Termin
Otwarcie Publicznej Oferty	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu Emisyjnego.
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	8-9 grudnia 2008 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	9 grudnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	10-12 grudnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	10-12 grudnia 2008r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii C	17 grudnia 2008 r.

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 23, pkt. 1.13.2, Str. 261, pkt 5.1.3.1
---	--

Czynność	Termin
Otwarcie Publicznej Oferty	Termin otwarcia Publicznej Oferty jest tożsamy z terminem publikacji niniejszego Prospektu Emisyjnego.
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów	18-19 maja 2009 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	19 maja 2009 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów	20-22 maja 2009 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów	20-22 maja 2009 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii C	27 maja 2009 r.

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 260, 261, 266, pkt 5.1.3.2
--	--

(...)

Inwestor, który zamierza objąć Akcje Serii C w Transzy Małych Inwestorów powinien w dniach 10-12 grudnia 2008 roku złożyć zapis w POK domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 5.4. Dokumentu Ofertowego.

(...)

Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach 8-9 grudnia 2008 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 9 grudnia 2008 roku Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii C przyjmowane będą do godz. 12:00.

(...)

Zapisy na Akcje Serii C poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie 10-12 grudnia 2008 r.

(...)

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 262, 263, 266, pkt 5.1.3.2
---	--

(...)

Inwestor, który zamierza objąć Akcje Serii C w Transzy Małych Inwestorów powinien w dniach 20-22 maja 2009 roku złożyć zapis w POK domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 5.4. Dokumentu Ofertowego.

(...)

Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach 18-19 maja 2009 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 19 maja 2009 roku Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii C przyjmowane będą do godz. 12:00.

(...)

Zapisy na Akcje Serii C poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie 20-22 maja 2009 r.

(...)

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 274, pkt 5.2.3.3
--	------------------------------

(...)

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części Ofertowej Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, najpóźniej w dniu 17 grudnia 2008 roku dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii C. Ostateczny Przydział Akcji Serii C zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

(...)

W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje Serii C inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach 10-12 grudnia 2008 roku.

(...)

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 276, pkt 5.2.3.3
---	------------------------------

(...)

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części Ofertowej Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, najpóźniej w dniu 27 maja 2009 roku dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii C. Ostateczny Przydział Akcji Serii C zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

(...)

W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje Serii C inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach 20-22 maja 2009 roku.

(...)

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 275, pkt 5.2.3.7
--	------------------------------

Publiczna Oferta zostanie zamknięta w dniu 3 grudnia 2008 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.1 Części Ofertowej Prospektu.

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 277, pkt 5.2.3.7
---	------------------------------

Publiczna Oferta zostanie zamknięta w dniu 27 maja 2009 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.1 Części Ofertowej Prospektu.

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 278, pkt 6.1
--	--------------------------

(...)

Planowany termin wprowadzenia PDA serii C do obrotu giełdowego przewidziany jest na styczeń 2009 roku.

(...)

Emitent doloży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C mogło nastąpić w I kwartale 2009 r.

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 280, pkt 6.1
---	--------------------------

(...)

Planowany termin wprowadzenia PDA serii C do obrotu giełdowego przewidziany jest na czerwiec 2009 roku.

(...)

Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C mogło nastąpić w II kwartale 2009 r.

Było:

nr strony i punktu w starej wersji prospektu:	Str. 246, pkt 4.7
--	--------------------------

(...)

Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji Serii C została zarejestrowana w I kwartale 2009 r.

Dodaje się:

nr strony i punktu w nowej wersji prospektu:	Str. 246, pkt 4.7
---	--------------------------

(...)

Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji Serii C została zarejestrowana w II kwartale 2009 r.