

ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI „MISPOL” S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 8 CZERWCA 2006 R.

1) W części prospektu „Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego” w pkt „Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych”, str. 132 Prospektu:

Było:

Zarząd

Zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Emitenta, kadencja Zarządu Spółki trwa 2 (dwa) lata (wspólna kadencja). Obecny Zarząd w składzie Pan Marek Piątkowski (Prezes Zarządu) i Pan Piotr Domaszewski (Członek Zarządu) został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 września 2005 r. Oznacza to, że kadencja obecnego Zarządu Spółki zakończy się 19 września 2007 r., a zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandaty obecnych członków Zarządu Spółki wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Emitenta, Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata (wspólna kadencja). Obecna Rada Nadzorcza w składzie Pan Adam Bogusław Lenkiewicz, Pan Piotr Laskowski, Pan Andrzej Komala, Pani Katarzyna Rutkowska i Pan Krzysztof Smolarczyk, została powołana uchwałą nr 6/30/11/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2005 r. Oznacza to, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej zakończy się 30 listopada 2007 r., a zgodnie z art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 4 KSH mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

Jest:

Zarząd

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Emitenta, kadencja Zarządu Spółki trwa 3 lata (wspólna kadencja). Obecny Zarząd w składzie Pan Marek Piątkowski (Prezes Zarządu) i Pan Piotr Domaszewski (Członek Zarządu) został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 września 2005 r. Oznacza to, że kadencja obecnego Zarządu Spółki zakończy się 19 września 2008 r., a zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandaty obecnych członków Zarządu Spółki wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Emitenta, Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata (wspólna kadencja). Obecna Rada Nadzorcza w składzie Pan Adam Bogusław Lenkiewicz, Pan Piotr Laskowski, Pan Andrzej Komala, Pani Katarzyna Rutkowska i Pan Krzysztof

Smolarczyk, została powołana uchwałą nr 6/30/11/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2005 r. Oznacza to, że kadencja obecnej Rady Nadzorczej zakończy się 30 listopada 2008 r., a zgodnie z art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 4 KSH mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.