



Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000021374)

**Komunikat Aktualizujący nr 3
do Prospektu Emisyjnego spółki
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A
zatwierdzonego w dniu 8 października 2012 roku
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/80/12/12
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie w Rozdziale „Skróty i definicje”.

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 października 2012 r. za pośrednictwem GPW został dokonany przydział Akcji Sprzedawanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym.

W związku ze złożeniem zapisów przez Inwestorów Indywidualnych łącznie na liczbę Akcji Sprzedawanych większą niż Liczba Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym, Maksymalny Przydział został ustalony w wysokości 418 Akcji Sprzedawanych. Oznacza to, iż Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż Maksymalny Przydział, została przydzielona liczba Akcji Sprzedawanych równa liczbie Maksymalnego Przydziału (bez uwzględnienia dodatkowej Akcji Sprzedawanej wynikającej z ewentualnych zaokrążeń zgodnie z paragrafem poniżej). Zapisy Inwestorów Indywidualnych, które opiewały na liczbę Akcji Sprzedawanych mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

Zgodnie z Prospektem, Akcje Sprzedawane, które po dokonaniu zaokrążeń nie zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału, zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Sprzedawanych, przydzielając dodatkowo po jednej Akcji Sprzedawanej do każdego zapisu aż do wyczerpania Liczby Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym. W przypadku, gdy nie było możliwości dokonania przydziału według zasady opisanej powyżej dla zapisów opiewających na tę samą Liczbę Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym pozostałe Akcje Sprzedawane zostały przydzielone według czasu złożenia zapisu, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostały uwzględnione te zapisy, które zostały wcześniej przekazane do systemu GPW.