

Warszawa, dnia 15 stycznia 2008 roku

Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1

**Aneks nr 5 do Prospektu Emisyjnego Akcji Relpol S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/174/31/07**

W związku ze zmianą stanu posiadania akcji członków Rady Nadzorczej Relpol S.A. do prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1
Str. 64, pkt 17.2.2

Było:

Lesław Kula – Przewodniczący Rady Nadzorczej – posiada 1.500 akcji stanowiących 0,17 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lesław Kula nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Leszek Szwedo – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – posiada 869 akcji stanowiących 0,1 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Leszek Szwedo nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Jest:

Lesław Kula – Przewodniczący Rady Nadzorczej – posiada 1.000 akcji stanowiących 0,11 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lesław Kula nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Leszek Szwedo – nie posiada opcji ani akcji Emitenta.