

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

zatwierdzonego przez KNF w dniu 27 września 2007 r.
decyzją nr DEM/410/122/26/07

(Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Emitent: PC GUARD Spółka Akcyjna

Wprowadzający: **nie dotyczy**

Firma inwestycyjna (Oferujący): Dom Maklerski BOŚ S.A.

ZAŁĄCZNIKI

- Treść aneksu
- Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów

W imieniu emitenta i oferującego wniosek został podpisany przez:

Imię i nazwisko	Podmiot Funkcja/ stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis

Aneks nr 3

z dnia 16 października 2007 r.

do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2007 r.

Aneks nr 3 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 3 października 2007 r. na stronach www.pcguard.pl i www.bossa.pl, a zatwierdzonym przez Komisję w dniu 27 września 2007 r.

W związku z otrzymaniem zawiadomienia od spółki DIVICOM S.A. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zamiarze wprowadzenia akcji DIVICOM S.A. do obrotu na rynku NewConnect, do Prospektu Emisyjnego PC GUARD S.A. dodaje się następujące informacje:

Podsumowanie, pkt 5, str. 15:

Podsumowanie, pkt 7, str. 16:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 6.1.1.2, str. 43:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 7, str. 52:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 25, str. 108:

Po akapicie:

“W dniu 21 września 2007 r. NWZA DIVICOM S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000 zł w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiadać będzie akcje DIVICOM S.A. stanowiące łącznie 37,75 % kapitału zakładowego DIVICOM S.A. i uprawniających do 37,75 % głosów na WZA. Na dzień zatwierdzenia prospektu opisane powyżej zmiany w kapitale zakładowym DIVICOM S.A. nie zostały zarejestrowane.”

Dodaje się akapit:

“W dniu 15 października 2007 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Spółki DIVICOM S.A. informację, że:

- zostało zarejestrowane przez Sąd podwyższenie kapitału w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C DIVICOM S.A., uchwalone przez NWZA DIVICOM S.A. z dnia 21 września 2007 r.

- zarząd Spółki DIVICOM S.A. złożył do KDPW S.A. wniosek o przyjęcie akcji DIVICOM S.A. do depozytu, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji DIVICOM S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Zarząd DIVICOM S.A. planuje złożenie do Zarządu GPW S.A. wniosku o wprowadzenie akcji spółki na rynek NewConnect pod koniec października 2007 r.

Emitent

Oferujący

**Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów do prospektu
emisyjnego PC GUARD S.A.**

1. Aneks nr 1, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 3 października 2007 r.
2. Aneks nr 2, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 8 października 2007 r.

Emitent

Oferujący