

**Uchwała Nr 239 /06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 22 maja 2006 r.**

**§ 1**

1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 oraz w zw. z § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki „HYGIENIKA” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - a) zarejestrować w dniu 22 maja 2006 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.538.125 (trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki „HYGIENIKA” S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda emitowanych na podstawie uchwały Nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „HYGIENIKA” S.A. z siedzibą w Markach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, i nadać im kod PLHGNKA00036, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - b) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki „HYGIENIKA” S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „HYGIENIKA” S.A. z siedzibą w Markach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLHGNKA00051, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki „HYGIENIKA” S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1 lit. a, w dniu 22 maja 2006 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki „HYGIENIKA” S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki „HYGIENIKA” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę „HYGIENIKA” S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.

**§ 2**

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLHGNKA00051 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

dr Ludwik Sobolewski  
Wiceprezes Zarządu

Anna Szulecka  
Członek Zarządu

dr hab. Aleksander Chłopecki  
Członek Zarządu