

**Uchwała Nr 25/06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 16 stycznia 2006 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 3 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PBG S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  - 1) od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PBG S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. z dnia 10 grudnia 2005 r. oraz oznaczyć je kodem PLPBG0000086, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2.
  - 2) od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PBG S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. z dnia 10 grudnia 2005 r. oraz oznaczyć je kodem PLPBG0000029, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki PBG S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii B, C i D tej spółki oznaczone kodem PLPBG0000029 przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PBG S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji do skutku.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PBG S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii B, C i D tej spółki oznaczone kodem PLPBG0000029 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLPBG0000086 praw do akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLPBG0000029 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Anna Szulecka  
Członek Zarządu

dr hab. Aleksander Chłopecki  
Członek Zarządu