

**Uchwała Nr 337/06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 7 lipca 2006 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ACTION S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce ACTION S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 11.910.000 (jedenaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PRACTIN00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
    - b) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 9 maja 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PRACTIN00026, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 9 maja 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PRACTIN00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ACTION S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ACTION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ACTION S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ACTION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ACTION S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ACTION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ACTION S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.
5. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji jednej z serii wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lit. a albo c, zarejestrowanie pod kodem PLACTIN00018 akcji drugiej z tych serii nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o jej wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacja o:

- 1) zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLACTIN00018;
- 2) zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLACTIN00026 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji;
- 3) zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLACTIN00018 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będzie przekazywana w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu