

**Uchwała Nr 375/06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2006 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASTARTA HOLDING N.V. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce ASTARTA HOLDING N.V. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela spółki ASTARTA HOLDING N.V. o wartości nominalnej 0,01 euro (jeden cent) każda, wyemitowanych na podstawie Aktu Założycielskiego spółki ASTARTA HOLDING N.V. z dnia 9 czerwca 2006 r. oraz na podstawie uchwały Rady Dyrektorów z dnia 10 lipca 2006 r. wydanej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 2006 r. upoważniającej Radę Dyrektorów do podwyższenia kapitału docelowego maksymalnie do kwoty 300.000 euro, oraz oznaczyć je kodem NL0000686509, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;
    - b) do 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki ASTARTA HOLDING N.V. o wartości nominalnej 0,01 euro (jeden cent) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 2006 r. upoważniającej Radę Dyrektorów do podwyższenia kapitału docelowego maksymalnie do kwoty 300.000 euro, oraz oznaczyć je kodem NL0000686509, pod warunkiem dojścia emisji tych akcji do skutku do skutku, dokonania ich przydziału oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela spółki ASTARTA HOLDING N.V. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ASTARTA HOLDING N.V. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych na okaziciela spółki ASTARTA HOLDING N.V. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie

dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ASTARTA HOLDING N.V. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

4. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b, zarejestrowanie pod kodem NL0000686509 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu ich wprowadzenia do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela pod kodem NL0000686509, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu