

Uchwała Nr 386/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 27 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 HYPERION S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce HYPERION S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 6.475.000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki HYPERION S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLHPRON00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) od 3.000.000 (trzy miliony) do 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HYPERION S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HYPERION S.A. z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLHPRON00025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) od 3.000.000 (trzy miliony) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HYPERION S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HYPERION S.A. z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLHPRON00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki HYPERION 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 HYPERION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYPERION 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 HYPERION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYPERION 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 HYPERION S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYPERION S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.
5. W przypadku dopuszczenia bądź 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 PLHPRON00017 akcji drugiej z tych serii nastąpi pod warunkiem odpowiednio dopuszczenia do obrotu na tym samym rynku regulowanym bądź podjęcia decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zarejestrowanie akcji w przypadku, o którym mowa w ust. 5, nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYPERION S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji odpowiednio o dopuszczeniu bądź wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLHPRON00017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLHPRON00025, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLHPRON00017, 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

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu