

Uchwała Nr 435/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 17 sierpnia 2006 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki LUBAWA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - 1) do 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LUBAWA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 18/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLLUBAW00062, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - 2) do 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LUBAWA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 18/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLLUBAW00013, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki LUBAWA 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 A, B, C oraz D spółki LUBAWA S.A. oznaczone kodem PLLUBAW00013 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LUBAWA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę LUBAWA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LUBAWA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę LUBAWA 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 A, B, C i D tej spółki oznaczone kodem PLLUBAW00013, 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:

- 1) zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLLUBAW00062 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji;
- 2) zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLLUBAW00013 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