

Uchwała Nr 474/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 11 września 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 EUROMARK POLSKA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce EUROMARK POLSKA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 9.775.000 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EUROMARK POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERMRK00010, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) do 2.443.750 (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EUROMARK POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EUROMARK POLSKA S.A. z dnia 19 kwietnia 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLERMRK00028, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) do 2.443.750 (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EUROMARK POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EUROMARK POLSKA S.A. z dnia 19 kwietnia 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLERMRK00010, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki EUROMARK POLSKA 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 EUROMARK POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę EUROMARK POLSKA 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 EUROMARK POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w

terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę EUROMARK POLSKA 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 EUROMARK POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę EUROMARK POLSKA 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, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLERMRK00010 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 wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.
6. Zarejestrowanie akcji w przypadku, o którym mowa w ust. 5, nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę EUROMARK POLSKA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLERMRK00010, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLERMRK00028 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 PLERMRK00010, 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