

Uchwała nr 478/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 11 września 2006 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2 i ust. 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AB S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce AB S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.842.950 (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, D i E spółki AB S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i nadać im kod PLAB00000019;

3/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki AB S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AB S.A. z dnia 30 maja 2006 r., oraz nadać im kod PLAB00000027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału;

4/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki AB S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AB S.A. z dnia 30 maja 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLAB00000019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki AB S.A. w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną akcje serii A1, D i E spółki AB S.A., przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 3 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki AB S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 4 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki AB S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa w ust.1 pkt 4, jako dzień wprowadzenia akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLAB00000027, o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLAB00000019 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Wacławik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu