

**Uchwała Nr 740/06**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 27 grudnia 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 PROCAD S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce PROCAD S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 501.900 (pięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PROCAD S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPRCAD00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
    - b) do 400.000 (czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PROCAD S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PROCAD S.A. z dnia 13 września 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLPRCAD00026, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) do 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PROCAD S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PROCAD S.A. z dnia 13 września 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLPRCAD00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki PROCAD 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 PROCAD S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę PROCAD 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 PROCAD S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę PROCAD 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 PROCAD S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę PROCAD 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 PLPRCAD00018 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 tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLPRCAD00018, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLPRCAD00026 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 PLPRCAD00018, 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.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu