

Uchwała Nr 270/ 07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 kwietnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 365.000 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. z dnia 22 lutego 2007 roku, oraz nadać im kod PLBAUMA00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBAUMA00017, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A., będzie następować na podstawie składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLBAUMA00017 akcji, o których mowa w ust. 1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu 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