

Uchwała Nr 300/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i ust. 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki NOVITUS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

1) od 526.500 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki NOVITUS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVITUS S.A. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, oraz oznaczyć je kodem PLNOVTS00026, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) od 526.500 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki NOVITUS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVITUS S.A. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, oraz oznaczyć je kodem PLNOVTS00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLNOVTS00018, 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 F spółki NOVITUS 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.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki NOVITUS 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 drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wcześniej jednak niż w dniu

wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLNOVTS00026 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLNOVTS00018 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu