

**Uchwała Nr 368 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 21 maja 2007 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 POLREST S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce POLREST S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki POLREST S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPREST00012, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
    - b) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLREST S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki POLREST S.A. z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, oraz oznaczyć je kodem PLPREST00020, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLREST S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki POLREST S.A. z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, oraz oznaczyć je kodem PLPREST00012, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLREST 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 B spółki POLREST S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLREST S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLREST S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLREST 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 C spółki POLREST S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLREST S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 5.
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 PLPREST00012 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.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLPREST00012, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLPREST00020, 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 C pod kodem PLPREST00012, 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