

Uchwała Nr 487 /07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 5 lipca 2007 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i ust. 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ABG SPIN S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

- 1) 5.913.085 (pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ABG SPIN S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
- 2) do 24.332.414 (dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ABG SPIN S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki ABG SPIN S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki SPIN S.A., na akcje spółki ABG SPIN S.A. w stosunku 1:4,41, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przejęcie spółki SPIN S.A. przez spółkę ABG SPIN S.A. (dawniej ABG Ster-Projekt S.A.),

oraz nadać im kod PLSTRPR00014, 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 PLSTRPR00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest dzień 5 lipca 2007 r.

§ 3

1. Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ABG SPIN S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do

obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

2. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, wyłącznie akcji, o których mowa w § 1 pkt 1 albo wyłącznie akcji wskazanych w § 1 pkt 2, zarejestrowanie pod kodem PLSTRPR00014 akcji nie wprowadzonych do obrotu na tym rynku regulowanym nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 4

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii I lub serii K pod kodem PLSTRPR00014, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 5

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem połączenia ustało wykonywanie przez spółkę SPIN S.A. uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT, w związku z czym Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zamknąć konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki SPIN S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła

Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk

Członek Zarządu