

Uchwała Nr 536/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.
z dnia 25 lipca 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 15.982.160 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
- 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B,
- 434.660 (czteryście trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji serii F2,
- 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii G,
- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii H,
- 537.500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii I,

oraz oznaczyć je kodem PLBOMI000017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ od 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) do 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. z dnia 7 grudnia 2006 r. zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. z dnia 23 marca 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLBOMI000025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ od 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. z dnia 7 grudnia 2006 r. zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. z dnia 23 marca 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLBOMI000017, 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 zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBOMI000017, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, F2, G, H oraz I spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę 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 J spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii J do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” 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, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLBOMI000017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, F2, G, H oraz I pod kodem PLBOMI000017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J pod kodem PLBOMI000025 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o

zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii J pod kodem PLBOMI000017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu