

**Uchwała Nr 545/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 27 lipca 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 HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1) przyznać spółce HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

a) 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda w tym:

- 10.353 akcji serii A,
- 1.647 akcji serii B,
- 12.000 akcji serii C,
- 10.000 akcji serii D,
- 10.000 akcji serii E,
- 33.000 akcji serii F,
- 43.000 akcji serii G,
- 150.000 akcji serii H,
- 1.200.000 akcji serii I,

oraz oznaczyć je kodem PLHDRWL00010, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;

b) do 1.303.464 (jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie połączenia z HYDROBUDOWĄ ŚLĄSK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z przeznaczeniem dla uprawnionych akcjonariuszy spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A., w stosunku 1 : 0,3873, w związku z połączeniem tych spółek dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. przez spółkę HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A., oraz oznaczyć je kodem PLHDRWL00010, pod warunkiem:

- wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz połączenia spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. ze spółką HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.,
- wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLHDRWL00010,

- wskazania dnia referencyjnego, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celu dokonania przydziału,  
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK 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 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. 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. b, zarejestrowanie pod kodem PLHDRWL00010 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

1. Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J pod kodem PLHDRWL00010, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.
2. Informacja o dniu referencyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

## § 3

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem połączenia spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. ze spółką HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. ustanie wykonywanie przez spółkę HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT, w związku z czym z dniem połączenia zostaną zamknięte konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła	Agata Waclawik-Wejman
Prezes Zarządu	Członek Zarządu