

Uchwała Nr 644/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 6 września 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 ENERGOINSTAL S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
- 1) przyznać spółce ENERGOINSTAL S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 9.016.360 (dziewięć milionów szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ENERGOINSTAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERGIN00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) 2.677.090 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENERGOINSTAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERGIN00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - c) 2.706.550 (dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ENERGOINSTAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERGIN00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - d) od 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOINSTAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ENERGOINSTAL S.A. z dnia 27 marca 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLERGIN00023, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - e) od 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOINSTAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ENERGOINSTAL S.A. z dnia 27 marca 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLERGIN00015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ENERGOINSTAL S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną

wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLERGIN00015, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C spółki ENERGOINSTAL S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ENERGOINSTAL S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOINSTAL S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ENERGOINSTAL 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. e akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOINSTAL S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ENERGOINSTAL S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym dniu ich wprowadzenia do obrotu na tym rynku.
5. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub c, albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e, zarejestrowanie pod kodem PLERGIN00015 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 A, B oraz C pod kodem PLERGIN00015, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLELEKT00024 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 D pod kodem PLERGIN00015 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.

Sławomir Panasiuk

Członek Zarządu