

**Uchwała nr 675/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 21 września 2007 r.**

§ 1

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

1/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 10.614.375 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HYGIENIKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYGIENIKA S.A. z dnia 24 kwietnia 2007 r., oraz nadać im kod PLHGNKA00085, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2 ;

2/ przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 10.614.375 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HYGIENIKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYGIENIKA S.A. z dnia 24 kwietnia 2007 r., oraz nadać im kod PLHGNKA00028, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji na rynek regulowany, na który do obrotu wprowadzone zostały inne akcje spółki HYGIENIKA S.A. oznaczone kodem PLHGNKA00028, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HYGIENIKA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust.1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela spółki HYGIENIKA 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 o emisję tych akcji

w rejestrze przedsiębiorców, jednakże nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, na którym do obrotu zostały wprowadzone inne akcje spółki HYGIENIKA S.A. oznaczone kodem PLHGNKA00028, jako dzień wprowadzenia akcji serii D do obrotu na tym rynku regulowanym.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLHGNKA00085 oraz o liczbie tych praw do akcji, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLHGNKA00028 a także 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

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu