

Uchwała Nr 69/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 stycznia 2007 r.

§ 1.

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 4a i 6 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
 - 2) rejestrować w depozycie papierów wartościowych pod kodem AT0000827209:
 - a) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, bez określonej wartości nominalnej każda, pod warunkiem ich rejestrowania przez Oesterreichische Kontrollbank AG pod kodem AT0000827209 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu oraz podjęcia decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 - b) do 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, bez określonej wartości nominalnej każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG z dnia 11 stycznia 2007 r. podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2006 r., pod warunkiem powstania praw z tych akcji, ich rejestrowania przez Oesterreichische Kontrollbank AG pod kodem AT0000827209 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu oraz podjęcia decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, w depozycie papierów wartościowych w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w depozycie papierów wartościowych w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających powstanie praw z tych akcji oraz podjęcie decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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, rozpoczęcie rejestracji pod kodem AT0000827209 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Informacje o zajściu przesłanek umożliwiających rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pod kodem AT0000827209 będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu