

Uchwała Nr 691/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 27 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 INFOSYSTEMS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce INFOSYSTEMS S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INFOSYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLINFST00013, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) 800.000 (osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INFOSYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INFOSYSTEMS S.A. z dnia 17 września 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, oraz oznaczyć je kodem PLINFST00021, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz podjęcia decyzji o wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INFOSYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INFOSYSTEMS S.A. z dnia 17 września 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, oraz oznaczyć je kodem PLINFST00013, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki INFOSYSTEMS S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INFOSYSTEMS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INFOSYSTEMS S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INFOSYSTEMS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INFOSYSTEMS S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku oraz podjęcie decyzji o wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INFOSYSTEMS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę INFOSYSTEMS S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia notowań tych akcji w tym systemie obrotu, wskazanym przed podmiot organizujący ten rynek.
5. W przypadku wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLINFST00013 akcji nie wprowadzonych do tego systemu obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o rozpoczęciu notowań tych akcji w tym systemie obrotu, przez podmiot organizujący ten system, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu rozpoczęcia notowań tych akcji w tym systemie obrotu.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLINFST00013, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINFST00021, 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 B pod kodem PLINFST00013, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Wacławik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu