

Uchwała Nr 719 / 07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 9 października 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 40 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki RELPOL S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 15 października 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 873.563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki RELPOL S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, i nadać im kod PLRELP00063, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 15 października 2007 r., Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki RELPOL S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu