

**Uchwała Nr 763/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.**  
**z dnia 29 października 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki COMPLEX S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce COMPLEX S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) 21.659.500 (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela spółki COMPLEX S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:

- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

-20.909.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

oraz oznaczyć je kodem PLCMPLX00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b) do 3.765.500 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki COMPLEX S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPLEX S.A. z dnia 20 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLCMPLX00022, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) do 3.765.500 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki COMPLEX S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPLEX S.A. z dnia 20 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLCMPLX00014, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

d) do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki COMPLEX S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPLEX S.A. z dnia 20 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLCMPLX00014, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki COMPLEX S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki COMPLEX S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii C do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c i d akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki COMPLEX 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 w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy do obrotu na tym samym rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, zarejestrowanie pod kodem PLCMPLX00014 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B pod kodem PLCMPLX00014, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLCMPLX00022 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLCMPLX00014, a także o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLCMPLX00014, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tych rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu