

**Uchwała nr 872/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 5 grudnia 2007 r.**

§ 1

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

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

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NEPENTES S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLNPNTS00012, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NEPENTES S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NEPENTES S.A. z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLNPNTS00020, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NEPENTES S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. b, oraz oznaczyć je kodem PLNPNTS00012, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLNPNTS00012, 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 NEPENTES 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.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NEPENTES 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 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NEPENTES 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 rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLNPNTS00012 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 PLNPNTS00012, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLNPNTS00020 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLNPNTS00012 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu