

Uchwała Nr 874/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 6 grudnia 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 HOLIDAY PLANET S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce HOLIDAY PLANET S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki HOLIDAY PLANET S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oraz oznaczyć je kodem PLHLDPT00010, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HOLIDAY PLANET S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLHLDPT00028, pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HOLIDAY PLANET S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLHLDPT00010, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki HOLIDAY PLANET S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki HOLIDAY PLANET S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HOLIDAY PLANET S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HOLIDAY PLANET S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HOLIDAY PLANET S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających 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 HOLIDAY PLANET S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę HOLIDAY PLANET S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej alternatywny system obrotu jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy rozpoczęcie notowań w alternatywnym systemie obrotu dotyczyć będzie nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLHLDPT00010 akcji nie notowanych w tym systemie nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o ich notowaniu w tym samym alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLHLDPT00010, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLHLDPT00028, a także informacje o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLHLDPT00010 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu