

Uchwała Nr 877/ 07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 7 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 POLMAN S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce POLMAN S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki POLMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem LPOLMN00010, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem LPOLMN00010, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - c) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POLMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem LPOLMN00010, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - d) do 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 października 2007 r., oraz oznaczyć je kodem LPOLMN00028, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - e) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLMAN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 października 2007 r., oraz oznaczyć je kodem LPOLMN00010, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLMAN S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, na

który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPOLMN00010, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a-c akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki POLMAN S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLMAN 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. d praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLMAN S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLMAN S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLMAN S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLMAN 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 pierwszego notowania tych akcji w tym systemie, wskazanym przez podmiot organizujący ten system.

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-c i lit. e, zarejestrowanie pod kodem PLPOLMN00010 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 B, C i D pod kodem PLPOLMN00010, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLPOLMN00028 oraz o liczbie praw do akcji oznaczanych tym kodem, a także informacje o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLPOLMN00010 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu