

Uchwała nr 878/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 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 POL-MOT WARFAMA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce POL-MOT WARFAMA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 14.680.000 (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J spółki POL-MOT WARFAMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLPMWRM00012, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POL-MOT WARFAMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POL-MOT WARFAMA S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii K, oraz oznaczyć je kodem PLPMWRM00020, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POL-MOT WARFAMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa w pkt. b, oraz oznaczyć je kodem PLPMWRM00012, 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 PLPMWRM00012, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela spółki POL-MOT WARFAMA 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 K spółki POL-MOT WARFAMA 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 K do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POL-MOT WARFAMA 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 PLPMWRM00012 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 pod kodem PLPMWRM00012, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K pod kodem PLPMWRM00020 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii K pod kodem PLPMWRM00012 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu