

Uchwała Nr 894/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 17 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 MAKOLAB S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce MAKOLAB S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAKOLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLMKLAB00015, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - b) 1.300.017 (jeden milion trzysta tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki MAKOLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKOLAB S.A. z dnia 20 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLMKLAB00023, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki MAKOLAB S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6;
 - c) 274.713 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MAKOLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKOLAB S.A. z dnia 20 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLMKLAB00031, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4;
 - d) 274.713 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MAKOLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKOLAB S.A. z dnia 20 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLMKLAB00023, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki MAKOLAB 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. 5 i 6.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAKOLAB S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAKOLAB S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki MAKOLAB S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAKOLAB S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MAKOLAB S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAKOLAB S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.
5. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MAKOLAB S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAKOLAB S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku, gdy rozpoczęcie notowań w alternatywnym systemie obrotu obejmie wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, albo wyłącznie akcje wskazane w ust. 1 pkt 2 lit. d, zarejestrowanie pod kodem PLMKLAB00023 akcji nie notowanych w tym systemie, nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich notowaniu w tym samym alternatywnym systemie obrotu przez spółkę prowadzący ten system, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu pierwszego notowania w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLMKLAB00015, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLMKLAB00031, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D pod kodem PLMKLAB00023, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Wacławik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu