

Uchwała Nr 897/ 07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 18 grudnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki SYGNITY S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Y spółki SYGNITY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 grudnia 2007 r. w ramach kapitału docelowego w granicach uprawnienia wynikającego z art. 5a Statutu Spółki udzielonego Zarządowi Uchwałą Nr 2 Drugiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2007 r., oraz nadać im kod PLCMPLD00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLCMPLD00016, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust.1 akcji zwykłych na okaziciela serii Y spółki SYGNITY S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech 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, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii Y pod kodem PLCMPLD00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu