

Uchwała Nr 899/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.
z dnia 19 grudnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki „RELPOL” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

1/ do 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki „RELPOL” S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLRELPL00089, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2/ do 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki „RELPOL” S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLRELPL00014, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLRELPL00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki „RELPOL” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki „RELPOL” 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 drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLRELPL00089 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLRELPL00014 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu