

Uchwała Nr 901/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 19 grudnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MASTERS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - 1) 170.264.250 (sto siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLELPO000081, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 2) 170.264.250 (sto siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLELPO000016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki MASTERS S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje tej spółki oznaczone kodem PLELPO000016, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MASTERS S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MASTERS S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje tej spółki oznaczone kodem PLELPO000016, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLELPO000081 praw do akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, o zarejestrowaniu pod kodem PLELPO000016 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich 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