

Uchwała Nr 926/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) nie więcej niż 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr 1/11/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLECMNG00027, 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. 2;
 - b) nie więcej niż 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr 1/11/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLECMNG00019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału oraz dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EURO CONSULTING & MANAGEMENT S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o emisję tych akcji w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu pierwszego notowania tych akcji w tym systemie obrotu, wskazanym przez podmiot organizujący ten system.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLECMNG00027 oraz o liczbie praw do akcji oznaczanych tym kodem, a także informacje o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLECMNG00019 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu