

**Uchwała Nr 112/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 28 lutego 2008 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 EUROIMPLANT S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce EUROIMPLANT S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EUROIMPLANT S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERPLT00017, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
    - b) 18.196.748 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EUROIMPLANT S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. z dnia 5 grudnia 2007 r., zmienionej uchwałą nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. z dnia 30 stycznia 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLERPLT00025, pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) 18.196.748 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EUROIMPLANT S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. z dnia 5 grudnia 2007 r., zmienionej uchwałą nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. z dnia 30 stycznia 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLERPLT00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki EUROIMPLANT S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EUROIMPLANT S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę EUROIMPLANT 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 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EUROIMPLANT S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę EUROIMPLANT S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EUROIMPLANT S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę EUROIMPLANT 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. 5.
5. W przypadku, gdy rozpoczęcie notowań w alternatywnym systemie obrotu obejmie wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcje wskazane w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLERPLT00017 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 PLERPLT00017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLERPLT00025, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLERPLT00017, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu