

Uchwała Nr 114/ 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 POWER MEDIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce POWER MEDIA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki POWER MEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPWRMD00011, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - c) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POWER MEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2007 r., zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLPWRMD00029, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - d) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POWER MEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwał, o których mowa w lit. b), oraz oznaczyć je kodem PLPWRMD00011, 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 zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPWRMD00011, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki POWER MEDIA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POWER MEDIA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POWER MEDIA 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 w drodze emisji tych akcji do rejestru przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLPWRMD00011 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji dniu jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLPWRMD00011, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLPWRMD00029 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLPWRMD00011 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.

Agata Wacławik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu