

Uchwała nr 139 /08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 12 marca 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki HARDEX S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce HARDEX S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki HARDEX S.A. o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLHRDEX00021, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ do 260.980 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HARDEX S.A. o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HARDEX S.A. z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HARDEX S.A., oraz oznaczyć je kodem PLHRDEX00013, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ do 260.980 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki HARDEX S.A. o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. b, oraz oznaczyć je kodem PLHRDEX00021, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLHRDEX00021, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A w Krajowym 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 B 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 B do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii B 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 rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której 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 PLHRDEX00021 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 jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLHRDEX00021, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLHRDEX00013 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii B pod kodem PLHRDEX00021 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu