

**Uchwała Nr 144/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 14 marca 2008 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 JUTRZENKA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  - 1) do 4.580.000 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki JUTRZENKA S.A. o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz oznaczyć je kodem PLJTRZN00037, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - 2) do 4.580.000 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki JUTRZENKA S.A. o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz oznaczyć je kodem PLJTRZN00052, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki JUTRZENKA S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 3,
  - 3) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki JUTRZENKA S.A. o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz oznaczyć je kodem PLJTRZN00045, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - 4) do 1.400.000 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki JUTRZENKA S.A. o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz oznaczyć je kodem PLJTRZN00060, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki JUTRZENKA S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz serii D spółki JUTRZENKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę JUTRZENKA S.A. w

Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz serii D spółki JUTRZENKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę JUTRZENKA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców .

## § 2

Informacje o:

- 1) zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLJTRZN00037, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLJTRZN00052, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji,
  - 2) zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLJTRZN00045, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLJTRZN00060, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji,
- będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu