

Uchwała Nr 163 / 08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 25 marca 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 TRAKCJA POLSKA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce TRAKCJA POLSKA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - b) 130.105.480 (sto trzydzieści milionów sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D i E spółki TRAKCJA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTRKPL00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - c) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki TRAKCJA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLTRKPL00022, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - d) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki TRAKCJA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w lit. b, oraz oznaczyć je kodem PLTRKPL00014, 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 PLTRKPL00014, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D i E spółki TRAKCJA POLSKA 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 F spółki TRAKCJA POLSKA 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 F spółki TRAKCJA POLSKA 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 PLTRKPL00014 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 A, C, D i E pod kodem PLTRKPL00014, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLTRKPL00022 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 F pod kodem PLTRKPL00014 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.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu