

**Uchwała Nr 201/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.**  
**z dnia 8 kwietnia 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, z czego 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B i 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLZBMZC00019, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b) od 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 07/09/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z dnia 10 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLZBMZC00027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) od 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 07/09/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z dnia 10 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLZBMZC00019, 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 rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.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, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. 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 D do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. 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 drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo c, zarejestrowanie pod kodem PLZBMZC00019 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C pod kodem PLZBMZC00019, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLZBMZC00027 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLZBMZC00019 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła      Sławomir Panasiuk  
Prezes Zarządu      Członek Zarządu