

Uchwała Nr 215 / 08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 11 kwietnia 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a, w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

- 1) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLHDRWL00028, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2,
- 2) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLHDRWL00010, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLHDRWL00010, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLHDRWL00010, przez spółkę prowadzącą ten

rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLHDRWL00028 praw do akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacje o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, o zarejestrowaniu pod kodem PLHDRWL00010 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk Jacek Jaszczolt
Członek Zarządu Członek Zarządu