

**Uchwała Nr 231/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 18 kwietnia 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BIPROMET S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 1.452.300 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BIPROMET S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BIPROMET S.A. z dnia 20 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLBPRMT00037, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BIPROMET S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie następowało na podstawie składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę BIPROMET S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego.

§ 2

Informacje o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLBPRMT00037 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.

Sławomir Panasiuk    Tomasz Stachurski  
Członek Zarządu    Członek Zarządu