

Uchwała Nr 241/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 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 ENERGOAPARATURA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

- 1) 3.800.916 (trzy miliony osiemset tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOAPARATURA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLENAP000010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLENAP000010, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ENERGOAPARATURA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2007 roku, zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2007 roku, oraz oznaczyć je kodem PLENAP000069, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
- 3) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ENERGOAPARATURA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, oraz oznaczyć je kodem PLENAP000010, 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 zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLENAP000010, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ENERGOAPARATURA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 3, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ENERGOAPARATURA 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 3 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ENERGOAPARATURA 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 1 i 3, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLENAP000010 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLENAP000069, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLENAP000010 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	Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu	Członek Zarządu