

Uchwała Nr 278/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 12 maja 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 ELMO S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce ELMO S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ELMO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLELMO000019, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) do 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELMO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELMO S.A. z dnia 21 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLELMO000027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELMO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELMO S.A. z dnia 21 września 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLELMO000019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ELMO S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLELMO000019, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ELMO S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ELMO S.A. 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 B spółki ELMO S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ELMO S.A. 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 B spółki ELMO S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ELMO 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 zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLELMO000019, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
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 oraz c, zarejestrowanie pod kodem PLELMO000019 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 pod kodem PLELMO000019, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLELMO000027 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLELMO000019, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła	Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu	Członek Zarządu