

Uchwała Nr 284/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 maja 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki VIAGUARA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

- 1) do 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VIAGUARA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLVGUAR00045, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) do 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VIAGUARA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLVGUAR00011, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki VIAGUARA S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VIAGUARA 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 G do skutku oraz dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VIAGUARA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech

dni od dnia złożenia przez spółkę VIAGUARA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej alternatywny system obrotu, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G pod kodem PLVGUAR00045 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii G pod kodem PLVGUAR00011 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
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu