

Uchwała Nr 285/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.
z dnia 13 maja 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki VENO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1) zarejestrować w dniu 21 maja 2008 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 70.166.600 (siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLVENO000024, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nie więcej niż 70.166.600 (siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 1, oraz oznaczyć je kodem PLVENO000040, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nie więcej niż 70.166.600 (siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 1, oraz oznaczyć je kodem PLVENO000016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVENO000016, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu 21 maja 2008 r., Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO 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 E do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 3 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENO S.A. w Krajowym 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 w rejestrze przedsiębiorców oraz wyznaczenie pierwszego notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLVENO000040 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLVENO000016 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