

Uchwała nr 297/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 20 maja 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 15.470.000 (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLPLTRS00017.

b/ 89.710.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLPLTRS00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

c/ do 146.000.000 (sto czterdzieści sześć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLPLTRS00025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

d/ do 146.000.000 (sto czterdzieści sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. c, oraz oznaczyć je kodem PLPLTRS00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do

obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPLTRS00017, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI 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 C do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI 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 rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub w ust. 1 pkt 2 lit. d, zarejestrowanie pod kodem PLPLTRS00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B pod kodem PLPLTRS00017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLPLTRS00025 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLPLTRS00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Jacek Jaszczolt
Członek Zarządu

Tomasz Stachurski
Członek Zarządu