

Uchwała Nr 310/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 27 maja 2008 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki CERSANIT S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 11.313.092 (jedenaście milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki CERSANIT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CERSANIT S.A. z dnia 28 lutego 2008 r., rejestrowane w rezultacie dokonania przydziału akcji spółki CERSANIT S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez zamianę akcji spółki OPOCZNO S.A. na akcje spółki CERSANIT S.A. w stosunku 3:4, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki OPOCZNO S.A. przez spółkę CERSANIT S.A., oraz nadać im kod PLCRSNT00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki CERSANIT S.A. oznaczone kodem PLCRSNT00011, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w § 1, jest dzień 28 maja 2008 r.

§ 3

Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CERSANIT S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę CERSANIT S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 4

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLCRSNT00011, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 5

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w § 1, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki OPOCZNO S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Jacek Jaszczołt
Członek Zarządu

Tomasz Stachurski
Członek Zarządu