

**Uchwała nr 610 /08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 31 października 2008 r.**

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 1, § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ do 1.664.844 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 17 sierpnia 2007 roku, oraz oznaczyć je kodem PLPOLNA00056, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

b/ do 1.664.844 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa w pkt. a, oraz oznaczyć je kodem PLPOLNA00015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. 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 wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPOLNA00015, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 lit. a praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 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.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 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 oraz dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji, o której

mowa w ust 1 lit. b, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLPOLNA00056 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacje o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLPOLNA00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu

Radosław Ignatowicz  
Członek Zarządu