

**Uchwała Nr 67/ 08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 4 lutego 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MAXIPIZZA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce MAXIPIZZA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  - a) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki MAXIPIZZA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLMXPZZ00015, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
  - b) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MAXIPIZZA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAXIPIZZA S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLMXPZZ00023, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
  - c) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MAXIPIZZA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAXIPIZZA S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLMXPZZ00015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki MAXIPIZZA 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. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki MAXIPIZZA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAXIPIZZA S.A. w

Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MAXIPIZZA 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 F do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MAXIPIZZA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MAXIPIZZA 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, z zastrzeżeniem ust. 5.

6. W przypadku, gdy rozpoczęcie notowań w alternatywnym systemie obrotu dotyczyć będzie nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLMXPZZ00015 akcji nie notowanych w tym systemie nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o ich notowaniu w tym samym alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D pod kodem PLMXPZZ00015, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLMXPZZ00023 oraz o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, a także o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLMXPZZ00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu