

**Uchwała Nr 1/ 09**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 5 stycznia 2009 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 GEOINVENT S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce GEOINVENT S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GEOINVENT S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLGEINV00017, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GEOINVENT S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę GEOINVENT S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLGEINV00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu

