

Uchwała Nr 37/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 28 stycznia 2009 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 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 20.096.203 (dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, rejestrowane w rezultacie dokonania przydziału akcji spółki V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez zamianę akcji spółki FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. na akcje spółki V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w stosunku 1 : 1,2 oraz zamianę akcji spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. na akcje spółki V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w stosunku 1 : 1 i 1/3, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółek FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. oraz NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. przez spółkę V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A., oraz nadać im kod PLNFI0500012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. oznaczone kodem PLNFI0500012, 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 stycznia 2009 r.

§ 3.

Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA 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 B pod kodem PLNFI0500012, 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 spółek FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. oraz NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu