

Uchwała Nr 40/09
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 VISTULA GROUP S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 15.059.932 (piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki VISTULA GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki VISTULA GROUP S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki W. KRUK S.A. na akcje spółki VISTULA GROUP S.A. w stosunku 1 : 2,40, w związku z połączeniem tych spółek dokonany w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przejęcie spółki W. KRUK S.A. przez spółkę VISTULA GROUP S.A. (dawniej VISTULA & WÓLCZANKA S.A.), oraz nadać im kod PLVSTLA00011, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVSTLA00011, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, 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 29 stycznia 2009 r.

§ 3

Zarejestrowanie akcji, o których mowa w § 1, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę VISTULA GROUP 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 H pod kodem PLVSTLA00011, 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 W. KRUK S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Rowińska
Członek Zarządu

Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu