

Uchwała nr 5/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 7 stycznia 2009 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 648.000 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A. o wartości nominalnej 7,48 zł (siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) każda, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A. z dnia 4 listopada 2008 r., oraz nadać im kod PLKRUSZ00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” 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 PLKRUSZ00016, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRUSZ00016, przez spółkę

prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLKRUSZ00016 akcji, o których mowa w § 1 ust.1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska
Członek Zarządu

Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu