

**Uchwała nr 69 /09**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 13 lutego 2009 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 35.187.167 (trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. ze spółką CENTROSTAL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z przeznaczeniem dla uprawnionych akcjonariuszy spółki CENTROSTAL S.A., które zostaną zarejestrowane poprzez zamianę akcji spółki CENTROSTAL S.A. na akcje spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. w stosunku 1 : 1 według stanu własności akcji na Dzień Referencyjny, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, oraz oznaczyć akcje serii C kodem PLZLMRX00011, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz wpisania do tego rejestru połączenia tej spółki ze spółką CENTROSTAL S.A., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;

b/ 68.614.976 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A oraz 63.614.976 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii B, oraz oznaczyć je kodem PLZLMRX00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie wcześniej jednak niż po Dniu Referencyjnym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. w Krajowym Depozycie decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

4. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub w ust. 1 pkt 2 lit. b, zarejestrowanie pod kodem PLZLMRX00011 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

1. Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C pod kodem PLZLMRX00011, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

2. Informacja o Dniu Referencyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

## § 3

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że:

1/ z dniem połączenia spółki CENTROSTAL S.A. ze spółką ZŁOMREX STEEL SERVICES S.A. ustanie wykonywanie przez spółkę CENTROSTAL S.A. uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki CENTROSTAL S.A. nastąpi z chwilą przeprowadzenia zamiany akcji.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska  
Członek Zarządu

Radosław Ignatowicz  
Członek Zarządu