

Uchwała Nr 166/10

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 26 marca 2010 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 5 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FERRO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce FERRO S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) zarejestrować w depozycie papierów wartościowych:
 - a) 9.479.166 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: 9.100.000 (dziewięć milionów sto tysięcy) akcji serii A oraz 379.166 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii B, oraz oznaczyć je kodem PLFERRO00016, pod warunkiem podjęcia decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) do 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FERRO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 października 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2009 r., oraz oznaczyć je kodem PLFERRO00024, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FERRO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwał, o których mowa w lit. b, oraz oznaczyć je kodem PLFERRO00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz 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 PLFERRO00016, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A i B w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę FERRO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę FERRO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii C w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę FERRO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców o emisję tych akcji, oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

5. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLFERRO00016 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B pod kodem PLFERRO00016, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLFERRO00024 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLFERRO00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Michał Stępniewski
Członek Zarządu