

Uchwała Nr 444/10

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 23 lipca 2010 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 5 w związku z § 18 ust. 1, § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ROVITA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce ROVITA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
 - a) 1.309.000 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ROVITA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLRVITA00019, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - b) 1.242.000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ROVITA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLRVITA00019, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - c) 686.600 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ROVITA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLRVITA00019, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;
 - d) do 400.000 (czteryście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ROVITA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 8 czerwca 2010r. oraz oznaczyć je kodem PLRVITA000027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3;

- e) do 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ROVITA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 8 czerwca 2010r. oraz oznaczyć je kodem oraz oznaczyć je kodem PLRVITA000019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ROVITA S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit a - c akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E spółki ROVITA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
 3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ROVITA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii D do skutku oraz wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.
 4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ROVITA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej alternatywny system obrotu, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji serii B, C i E pod kodem PLRVITA00019 oraz o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLRVITA00027, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLRVITA00019 będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu