

Uchwała nr 1143/11

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 19 grudnia 2011 r.

§ 1

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

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

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GUARDIER S.A. o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLGURDR00013, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2;

b/ 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GUARDIER S.A. o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLGURDR00021, pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLGURDR00013 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, a także o zarejestrowaniu pod kodem PLGURDR00021 praw do akcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu