

**Uchwała Nr 390/ 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 29 maja 2007 r.**

§ 1

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

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

2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) 915.525 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki MOJ S.A., z czego:

- 315.525 (trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B,
- 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C,
- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLMOJ0000015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b) od 1.000.0000 (jeden milion) do 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MOJ S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MOJ S.A. podjętej w dniu 15 stycznia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej, oraz oznaczyć je kodem PLMOJ0000023, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) od 1.000.0000 (jeden milion) do 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MOJ S. A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MOJ S.A. podjętej w dniu 15 stycznia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej, oraz oznaczyć je kodem PLMOJ0000015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki MOJ S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MOJ S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MOJ S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLMOJ0000015 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, 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 B, C i D pod kodem PLMOJ0000015, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLMOJ0000023 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii E pod kodem PLMOJ0000015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu