

**Uchwała Nr 337/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 275/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 9 maja 2008 r.**

**§ 1**

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA KOŚCIUSZKO „POLSKIE JADŁO” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Uchwale Nr 275/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 maja 2008 r.:

**1).** § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

„b) do 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GRUPA KOŚCIUSZKO „POLSKIE JADŁO” S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLGKJD00015, 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 rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGKJD00015, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.”;

**2).** w § 1 ust. 1 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:

„c) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GRUPA KOŚCIUSZKO „POLSKIE JADŁO” S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLGKJD00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”;

**3).** § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GRUPA KOŚCIUSZKO „POLSKIE JADŁO” S.A. w 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 oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGKJD00015, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.”;

4). w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4-5 w następującym brzmieniu:

„ 4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit c akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GRUPA KOŚCIUSZKO „POLSKIE JADŁO” S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLGKJD00015 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.”;

5). § 2 otrzymuje brzmienie:

## „§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLGKJD00015, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLGKJD00023 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 D pod kodem PLGKJD00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk    Tomasz Stachurski  
Członek Zarządu    Członek Zarządu