

Uchwała nr 350 /08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 13 czerwca. 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 4a i 5 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLNORD S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 420.676 (czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLNORD S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLNORD S.A. z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLNORD S.A. z dnia 16 maja 2008 r. oraz nadać im kod PLPOLND00019, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPOLND00019, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLNORD S.A., będzie następować na podstawie:

1) składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę POLNORD S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego, albo

2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w § 10a ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła	Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu	Członek Zarządu