

Uchwała Nr 927/11

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 13 października 2011 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 5, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FITEN S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

- 1) przyznać spółce FITEN S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
- 2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
 - a) 10.600.000 (dziesięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki FITEN S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 66.666 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii A,
 - 433.334 (czteryście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje serii B,
 - 93.310 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) akcji serii C,
 - 606.690 (sześćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji serii D,
 - 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii E,
 - 400.000 (czteryście tysięcy) akcji serii F

oraz oznaczyć je kodem PLFITEN00013, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) praw do akcji na okaziciela serii G spółki FITEN S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lipca 2011 r., oraz oznaczyć je kodem PLFITEN00021, 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 zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki FITEN S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki FITEN S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

4. W przypadku podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zarejestrowanie pod kodem PLFITEN00013 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F pod kodem PLFITEN00013 oraz o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G pod kodem PLFITEN00021 zostaną przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu