

**Uchwała Nr 39/15**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2015 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki URSUS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki URSUS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 26 maja 2014 r., oraz nadać im kod PLPMWRM00012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPMWRM00012, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLPMWRM00012 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk    Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu