



Raport bieżący nr 24/2008
z dnia 8 kwietnia 2008 r.

TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbyło się 7 kwietnia 2008 r. zostały powzięte następujące uchwały:

PIERWSZA UCHWAŁA

W celu przeprowadzenia w przyszłości jakiegokolwiek oferty publicznej akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Polska), walne zgromadzenie postanawia upoważnić radę dyrektorów Spółki do emisji, jednorazowo bądź kilka razy, do stu milionów (100.000.000) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzyć kapitał autoryzowany w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, dwóch milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami.

Upoważnienie jest ograniczone do okresu, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiegokolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania tego upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*).

Ponadto walne zgromadzenie postanawia, że rada dyrektorów jest upoważniona do emitowania nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.

DRUGA UCHWAŁA

W związku z poprzednią uchwałą, walne zgromadzenie postanawia zmienić szósty i siódmy akapit artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób:

“Artykuł 5

(szósty akapit)

Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) i jest reprezentowany przez sto milionów (100.000.000) akcji bez oznaczenia wartości nominalnej.

(siódmy akapit)

W okresie, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiegokolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie później niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona, aby emitować akcje z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji.”

Ponadto Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek punktu planowanego porządku obrad oraz, że żaden sprzeciw nie został zgłoszony do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowani Spółki:

Andrey Verevskyy

Patrick Conrad