

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnów
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie dematerializacji akcji i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku
NewConnect

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wszystkie akcje serii A2 będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.
2. Wszystkie akcje serii A2 zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację akcji serii A2 o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A2 o których mowa w niniejszej Uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się również Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w konsekwencji do dematerializacji wszystkich tych akcji serii A, które na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.
3. Zarząd Spółki jest również upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem rejestracji przez Sąd Rejestrowy Spółki zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 1.