

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2009

Data sporządzenia: 10.08.2009 r.

Nazwa emitenta: HOLDIKOM S.A.

Temat: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Regulamin obrotu RPW CeTO Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt. 5

Treść raportu:

Zarząd Holdikom S.A. podaje do wiadomości treść uchwały powziętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 sierpnia 2009 roku:

Uchwała nr 01/N/09

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę MTS–CeTO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A., działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r, Nr 184, Poz. 1539 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – akcjonariusza Spółki reprezentującego 99,38% kapitału zakładowego, dysponującego 6.848.367 akcjami, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki Holdikom S.A. w liczbie 4.489.171 sztuk (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden sztuk) akcji na okaziciela, w tym:

- 2.674.659 akcjom serii A o numerach od 0000001 do 2674659,
- 400 akcjom serii C o numerach od 5076841 do 5077240,
- 490.008 akcjom serii D o numerach od 5077241 do 5567248,
- 687.448 akcjom serii E o numerach od 5567249 do 6254696,
- 636.656 akcjom serii F,

o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 44.891.710 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHLDKM00016.

§ 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki Holdikom S.A. formy dokumentu,
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w § 1 akcji Spółki Holdikom S.A.
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę MTS-CeTO S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki, o których mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu

Maciej Witkowski – Wiceprezes Zarządu