

REGULAMIN WYDAWANIA ŚWIADECTW NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KRAKODLEW S.A.

przyjęty uchwałą zarządu Nr 14/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

§ 1

Regulamin określa zasady wydawania Akcjonariuszom Spółki Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie akcji w postaci dokumentu "Świadectwo nabycia" w związku z obrotem akcji pomiędzy Akcjonariuszami.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. Akcje – 71.750 akcji imiennych Spółki Krakodlew S.A., serii A, B i C o nominalnej wartości 20 zł każda.
2. Spółka - Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Akcjonariusz – podmiot, który jest posiadaczem akcji Spółki i tym samym podmiotem praw i obowiązków wynikających ze statutu Spółki. Za akcjonariusza – wobec Spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.
4. Wniosek o wydanie Świadectwa nabycia – pisemny wniosek Akcjonariusza, z którego treści będzie wynikać żądanie wydania Świadectwa nabycia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Świadectwo nabycia – dokument zawierający elementy wskazane w art. 328 kodeksu spółek handlowych, wydawany na potwierdzenie posiadania Akcji Spółki.

§ 3

Akcje będą wydawane uprawnionym Akcjonariuszom w postaci Świadectwa nabycia na podstawie złożonego Wniosku o wydanie Świadectwa nabycia.

§ 4

1. Wniosek o wydanie Świadectwa nabycia powinien zostać złożony:
 - a. osobiście przez Akcjonariusza
 - b. przez pełnomocnika – Pełnomocnictwo sporządzić należy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym lub formę aktu notarialnego.
2. W przypadku przedstawienia pełnomocnictwa w języku obcym, wymagane jest przedstawienie go wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

§ 5

1. Wydawanie przez Spółkę dokumentu „Świadectwo nabycia” odbywać się będzie w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia Spółce wniosku o wydanie Świadectwa nabycia, w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, w sekretariacie Spółki w godzinach 9.00 – 12.00 przez osobę upoważnioną przez Zarząd Spółki.
2. Wydanie dokumentu „Świadectwo nabycia” następuje po okazaniu przez uprawnionego Akcjonariusza:
 - a. Dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),
 - b. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz okazaniu przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w poprzednim zdaniu powinien zostać okazany w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Wydanie dokumentu „Świadectwo nabycia” pełnomocnikowi następuje po złożeniu w Spółce oryginału pełnomocnictwa oraz po okazaniu:
 - a. Dowodu tożsamości,
 - b. Odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielającej (udzielających) pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną,
 - c. W przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz okazaniu przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentacji pełnomocnika dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w poprzednim zdaniu powinien zostać okazany w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Odbiór dokumentu „Świadectwo nabycia” Akcjonariusz lub jego pełnomocnik potwierdza własnoręcznym podpisem na odwrocie karty z księgi akcyjnej, którego Świadectwo nabycia dotyczy.
5. Wszelkie pełnomocnictwa wymienione z niniejszym paragrafie muszą posiadać formę aktu notarialnego.

§ 6

1. Dokumenty „Świadectwo nabycia”, które nie zostaną wydane z powodu braku stosownego wniosku o wydanie Świadectwa nabycia lub innego powodu leżącego po stronie Akcjonariusza, zostaną zdeponowane w sekretariacie Spółki.
2. Akcjonariusz może podjąć zdeponowane dokumenty „Świadectwo nabycia” w każdym czasie, pod warunkiem dopełnienia procedury związanej z ich wydaniem, opisanej w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2012r. i będzie stosowany do odwołania.

Załącznik nr 1

Do

*REGULAMINU WYDAWANIA ŚWIADECTW NABYCIA
SPÓŁKI KRAKODLEW S.A.*

.....
(Imię i nazwisko Akcjonariusza)

.....
(Adres zamieszkania lub siedziba)

**Zarząd Spółki
Krakodlew S.A.
Ul. Ujastek 1
30-969 Kraków**

WNIOSEK

O wydanie dokumentu „Świadectwo nabycia”

Działając w imieniu własnym/ w imieniu,załączając udzielone pełnomocnictwo (jeżeli działa pełnomocnik) wraz z odpisem z właściwego rejestru (dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi) wnoszę o wydanie dokumentu Świadectwo nabycia Akcji Spółki Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie.

.....
(data i podpis)

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika)

Załącznik nr 2

Do

REGULAMINU WYDAWANIA ŚWIADECTW NABYCIA
SPÓŁKI KRAKODLEW S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

Pan/Pani..... zam. W przy ul.
PESEL: nr dowodu osobistego wydanego przez
....., jako Akcjonariusz Spółki Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie,
upoważnia Panią/Pana zamieszkałą/zamieszkałego w
przy ul. PESEL: Nr dowodu osobistego
..... wydanego przez do złożenia wniosku o wydanie
Świadectw (a) nabycia Akcji / do odbioru Świadectw (a) nabycia Akcji.

.....
(data i podpis)

Lub

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka działająca pod firmą:....., z siedzibą w przy ul.
....., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem, NIP:, REGON:
....., jako Akcjonariusz Spółki Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia
Panią/Pana zamieszkałą/zamieszkałego w przy ul.
..... PESEL: Nr dowodu osobistego
..... wydanego przez do złożenia wniosku o wydanie
Świadectw (a) nabycia Akcji / do odbioru Świadectw (a) nabycia Akcji.

.....
(data i podpis)