

PROJEKT

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni postanawia ubiegać się o dopuszczenie wszystkich: akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do:

- 1/ dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U, Nr 183, poz. 1538)