

UCHWAŁA nr 1/VII/ 2009
Zarządu Spółki pod firmą:
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lipca 2009 roku
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.

Działając na podstawie Uchwały nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2009 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362§1pkt 8) k.s.h., oraz zobowiązującej go do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, Zarząd PolRest S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Realizacja nabywania (skupu) akcji własnych PolRest S.A. odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności z zasadami i trybem określonym w postanowieniach uchwały nr 22/2009 ZWZA PolRest S.A. z dnia 19 czerwca 2009 roku oraz na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą Zarządu.

§ 2

Akcje własne PolRest S.A. nabywane będą w celu dalszej odsprzedaży, bądź dokonania ich zamiany na inne aktywa.

§ 3

1. Przedmiotem nabycia będą akcje własne PolRest S.A. w pełni pokryte:
 - a) imienne – znajdujące się poza rynkiem regulowanym, serii A, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - b) na okaziciela – notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczone kodem ISIN PLPREST00012.
2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Penetrator S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Zarząd Spółki wyznacza termin, w którym nastąpi rozpoczęcie skupu akcji własnych na dzień 17 lipca 2009 roku. Skup akcji własnych realizowany może być najdalej do dnia 19 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, tj. od kwoty 10.500.000 złotych (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych), przy czym zapłata za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż jeden złoty.
5. Łączna wartość nominalna nabywanych w trybie art. 362§1 pkt 8) k.s.h akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 35,05 % wartości kapitału zakładowego Spółki.
6. Maksymalna liczba nabywanych przez Spółkę w trybie art. 362§1 pkt 8) k.s.h. akcji własnych nie może przekroczyć ilości 2.190.056 (słownie: dwóch milionów stu dziewięćdziesięciu tysięcy pięćdziesięciu sześciu) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.