

GODO

LU/10.08/4/2001

Operator : LEWANDOWSKI DARIUSZ

Strona 1

Załącznik nr 1
Wyciąg z Rejestru
Przedsiębiorców KRS

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Numer KRS: 0000034566

Sporządzony odpis jest zgodny ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego z dnia: 10.08.2001 09:54:33

Data rejestracji w KRS	09.08.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	1	
	Data dokonania wpisu	09.08.2001	Sygnatura akt LU.XI NS-REJ.KRS/10211/01/934
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1	
1. Forma prawna	SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON	430450457
3. Firma	ELDORADO SPÓŁKA AKCYJNA
4. Wcześniejsza rejestracja	RHB, 3367, SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRS UL.GARBARSKA 20 20-340 LUBLIN
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej	NIE

Rubryka 2

1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN
2. Adres	ul. TURYSTYCZNA, nr 1, lok. ---, kod 20-207, poczta LUBLIN

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umowa lub statut

1. Data zmiany umowy/statutu i informacje o dokumencie zawierającym zmiany	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.10.1994 W KANCELARIJ NOTARIALNEJ JADWIGI PLUTY W LUBLINIE, UL. CHOPINA 14 - SEP. A NR 366/94 AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 29.06.2001 W KANCELARIJ NOTARIALNEJ GRZEGORZA KOŁODZIEJCZYKA W LUBLINIE UL. SĄDOWA 207, A NR 2252/2001, ZMIENIONO TREŚĆ ART. 4 STATUTU SPÓŁKI NADZANIEGOWE ZKZMIE AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 31.07.2001 W KANCELARIJ NOTARIALNEJ GRZEGORZA KOŁODZIEJCZYKA W LUBLINIE PRZY UL. SĄDOWEJ 2/10
--	---	---

REP. A NR 2680/2001 ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: ZMIENIONO BRZMIENIE TYTUŁU II, ART. 4, ART. 5, TYTUŁU III, TYTUŁU V, ART. 8, ART. 9, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 20, ART. 21, ART. 22, ART. 23, TYTUŁU V ORAZ SKREŚLONO TYTUŁ IV, ART. 6, ART. 7, ART. 24, ART. 25, ART. 26.

Rubryka 5

1. Czas na jaki został utworzony podmiot	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może posiadać	*****
4. Wzmianka o przyznaniu uprawnień osobistych lub tytułów uczestnictwa określonym akcjonariuszom	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku	NIE

Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 7 - Akcjonariusze

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał zakładowy

1. Wysokość kapitału	4802100,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	--- --
3. Liczba akcji wszystkich emisji	4802100
4. Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5. Część kapitału wpłaconego przed zarejestrowaniem	4802100,00 ZŁ

Aporty

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Seria akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania	-----
2	1. Seria akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w serii	2200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania	-----
3	1. Seria akcji	SERIA C



3	2.Imiona	EMANUEL
	3.PESEL	31091603175
	1.Nazwisko	RACLAWSKI
4	2.Imiona	PIOTR
	3.PESEL	65120600457
	1.Nazwisko	WAWERSKA
5	2.Imiona	ZUZANNA
	3.PESEL	41010606583
	1.Nazwisko	WAWERSKI
	2.Imiona	WŁADYSŁAW
	3.PESEL	32061602550

Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1

1.Przedmiot działania	1	G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
	2	72 INFORMATYKA
	3	I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
	4	K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	5	15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
	6	74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	7	71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Rubryka 2

Rodzaj dokumentu	Kolejny nr w obr. jednego dok.	Data złożenia	Za okres od do
1.Roczne sprawozdanie finansowe	1	2001-07-24	01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.
4.Sprawozdanie z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.



CODo LU/10.08/4/2001 Operator : LEWANDOWSKI DARIUSZ Strona 3

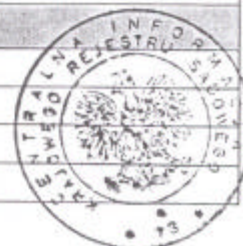
4	2.Liczba akcji w serii	2093700
	3.Rodzaj uprzywilejowania	-----
	1.Seria akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w serii	408400
	3.Rodzaj uprzywilejowania	-----

Rubryka 10
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji		
1.Nazwa organu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji spółki	ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW, W TYM PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES / ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa / Firma	KAWA
	2.Imiona	ARTUR EMANUEL
	3.PESEL/REGON	62092002557
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja osoby w organie	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba została zawieszona w czynnościach	NIE
	7.Data do jakiej osoba została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa / Firma	LEWANDOWSKI
	2.Imiona	JAROSŁAW
	3.PESEL/REGON	63071606054
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja osoby w organie	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba została zawieszona w czynnościach	NIE
	7.Data do jakiej osoba została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	WOJTKOWSKI
	2.Imiona	RYSZARD
	3.PESEL	56042903395
2	1.Nazwisko	KAWA



Dział 4

Rubryka 1 - Dane o zaległościach podatkowych, celnych oraz na rzecz ZUS objętych egzekucja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzyciele oraz ich wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zarządzeniach tymczasowych dotyczących roszczeń przeciwko podmiotowi

Brak wpisów

Rubryka 4

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Dane kuratora

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu

Brak wpisów



Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Lublin, 10.08.2001 09:52:55

Podpis


LEWANDOWSKI DARIUSZ



Zalacznik nr 2 Statut Spólki Eldorado S.A.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Artykul 1

Firma Spólki brzmi: „ELDORADO Spólka Akcyjna”. Spólka moze uzywac jej skrótú „ELDORADO S.A.” oraz wyrózniajacego ja znaku graficznego.

Artykul 2

1. Siedziba Spólki jest Lublin.
2. Zalozycielami Spólki sa:
 - a. Artur Kawa;
 - b. Jaroslaw Wawerski;
 - c. Piotr Kawa;
 - d. Grzegorz Wawerskizwani w dalszej czesci niniejszego Statutu „Zalozycielami”.

Artykul 3

1. Spólka dziala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.
2. Spólka moze tworzyc i prowadzic swoje oddzialy, zaklady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a takze uczestniczyc w innych spólkach lub przedsiwziemiach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.
3. Czas trwania Spólki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIALALNOSCI SPÓLKI

Artykul 4

1. Przedmiotem dzialalnosci Spólki jest:
 - a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów – sekcja G w/g PKD;
 - b. informatyka - dzial 72 w/g PKD.
 - c. transport, gospodarka magazynowa i lacznosc – sekcja I w/g PKD;
 - d. obsluga nieruchomosci, wynajem, nauka i uslugi zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej – sekcja K w/g PKD;
 - e. produkcja artykułów spozywczych i napojów – dzial 15 w/g PKD;
 - f. pozostale uslugi zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej – dzial 74 w/g PKD;
 - g. wynajem maszyn i urzadzen bez obslugi oraz wypożyczanie artykułów uzytku osobistego i domowego – dzial 71 w/g PKD;
2. Jezeli podjecie lub prowadzenie dzialalnosci gospodarczej okreslonej w ustapie 1 tego artykulu z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu panstwa, to rozpoczecie lub prowadzenie takiej dzialalnosci moze nastapic po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Uchwalý o istotnej zmianie przedmiotu dzialalnosci Spólki nie wymagaja wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostana powziete wiekszoscia dwóch trzecich glosów w obecności osób reprezentujacych, co najmniej polowe kapitalu zakladowego.

KAPITAL ZAKLADOWY I AKCJE

Artykul 5

1. Kapital zakladowy Spólki wynosi 4.802.100 zl (cztery miliony osiemset dwa tysiacie sto zlotych) i dzieli sie na 4.802.100 (cztery miliony osiemset dwa tysiacie sto) akcji na okaziciela o wartosci nominalnej 1,00 zl (jeden zloty) kazda akcja, w tym:
 - a. 100.000 (sto tysiecy) akcji na okaziciela zalozycielskich serii A,
 - b. 2.200.000 (dwa miliony dwiescie tysiecy) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 2.093.700 (dwa miliony dziewiecdziesiat trzy tysiacie siedemset) akcji na okaziciela serii C,
 - d. 408.400 (czterysta osiem tysiecy czterysta) akcji na okaziciela serii D.
2. Akcje serii A zostaly pokryte przez Zalozycieli wkladami pienieznyymi.

3. Akcje serii B i D zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez Artura Kawe, Jarosława Wawerskiego, Grzegorza Wawerskiego i Edwarda Wawerskiego.
4. Akcje serii C zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez Polish Enterprise Fund L.P., z biurem głównym przy 375 Park Avenue, New York, 10152 USA.
5. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 6 (skreślony)

Artykuł 7 (skreślony)

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:

- A. Zarząd;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. (skreślony).

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezatrzymane ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z tym że czasowe zmniejszenie liczby członków Rady do czterech nie pozbawia Rady Nadzorczej zdolności podejmowania uchwał.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 12.3, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w

następujący sposób:

- a. tak długo jak Artur Kawa będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Artur Kawa będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - b. tak długo jak Jarosław Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski będą posiadali akcje Spółki uprawniające łącznie do nie mniej niż 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Jarosław Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski będą uprawnieni do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;
 - c. tak długo jak Jarosław Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski będą posiadali akcje Spółki uprawniające łącznie do nie mniej niż 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lecz mniej niż do 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Jarosław Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski będą uprawnieni do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - d. tak długo jak PEF będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 5% (pieciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, PEF będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - e. pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływali i odwoływali Walne Zgromadzenie, z tym że w głosowaniu nad uchwałami o ich powołaniu lub odwołaniu nie będą brać udziału akcjonariusze Spółki, którym przysługuje prawo powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami punktów a) – d) powyżej.
3. W sytuacji, gdy dojdzie do zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej procentowego progu przewidzianego w Art. 12.2 lit. a), b), c), d) dla poszczególnych akcjonariuszy uprawnionych do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz taki traci uprawnienia przysługujące mu na mocy Art. 12.2 (z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, posiadanych przez akcjonariuszy, o których mowa w Art. 12.2 lit. b) zmniejszy się poniżej procentowego progu określonego w Art. 12.2 lit. b), ale będzie spełniał warunki określone w Art. 12.2 lit. c), to akcjonariusze ci tracą jedynie uprawnienia przysługujące im na mocy Art. 12.2 lit. b), ale ich uprawnienia przysługujące na mocy Art. 12.2 lit. c) pozostają w mocy), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają (z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, posiadanych przez akcjonariuszy, o których mowa w Art. 12.2 lit. b), zmniejszy się poniżej procentowego progu określonego w Art. 12.2 lit. b), ale będzie spełniał warunki określone w Art. 12.2 lit. c), to akcjonariusze ci mogą po wygasnięciu mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej powołać, na podstawie Art. 12.2 lit. c), jednego członka Rady Nadzorczej), nie wpływa to jednakże na zakres uprawnień pozostałych akcjonariuszy zgodnie z Art. 12.2. Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu, na mocy uchwały, dokonuje stwierdzenia wygasnięcia mandatów.
4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki albo członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub telefaksem, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści

- projektu uchwały.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z Art. 13.6 powyżej oraz obecność, co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 14

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
 - c. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki;
 - d. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - f. wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - g. zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować, co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu i rachunku zysków i strat, plan przepływów środków pieniężnych oraz plan wydatków inwestycyjnych (w ujęciu za poszczególne miesiące kalendarzowe);
 - h. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki, wieloletni strategiczny plan powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, prognozy bilansu i przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;
 - i. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiegokolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania – w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, polecenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji – lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza równowartość 5 % kapitałów własnych Spółki, a nadto dokonanie jakiegokolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy wartość 2,5 % kapitałów własnych Spółki – chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;
 - j. wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów;
 - k. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;
 - l. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiazanymi;
 - n. wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia akcji w ramach opcji menedżerskiej lub podobnego programu motywacyjnego, związanego z prawem do obejmowania akcji;
 - o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
 - p. wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie.
3. Przez spółkę zależną od Spółki na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się Spółkę, w której:
 - a. Spółka posiada większość głosów w jej organach lub
 - b. Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu, lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu Spółki lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Spółce bądź innego podmiotu pozostającego ze Spółką w stosunku zależności.
4. „Podmiot powiazany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każda spółka lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

Artykul 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiąlnie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki, o których dowiedział się podczas pełnienia swoich obowiązków.

Artykul 16

Z zastrzeżeniem Art. 12.4, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności, co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej poza uchwałami w sprawach opisanych w Art. 14 ust. 2 ppkt (g), (h), (j), (k), (l), (m), (n) wymagającymi zwykłej większości głosów przy głosie akceptującym członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie opisanym w Artykule 12 ust. 2 ppkt (a), (b), (c), (d) i obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykul 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3.
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17.2; lub
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 17.3 Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Artykule 17.4.

Artykul 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Zadanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykul 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w Lublinie lub w Warszawie.

Artykul 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

Artykul 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane sa zwykla wiekszoscia glosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile obowiazujace przepisy nie stanowią inaczej.
2. *(skreslony)*.

Artykul 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga w szczególności :
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegly oraz udzielenie członkom władz Spółki pokwitowania z wykonywania obowiazków;
 - b. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;
 - c. polaczenie, podzial lub przekształcenie Spółki;
 - d. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - e. zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f. z zastrzeżeniem Art.12.2 i Art. 12.3 wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - g. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - h. wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółka lub spółka zależna od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;
 - i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - j. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - k. zmiana Statutu Spółki;
 - l. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - m. wybór likwidatorów;
 - n. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - o. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rade Nadzorcza, Zarząd lub akcjonariuszy;
 - p. podjecie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.
2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody Rady Nadzorczej, bez konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

Artykul 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może z zysku tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Artykul 24 *(skreslony)*

Artykul 25 *(skreslony)*

Artykul 26 *(skreslony)*

Zalacznik nr 3 Regulaminu Nowej Opcji Menedzerskiej z dnia 23 pazdziernika 2001 roku

REGULAMIN OPCJI MENEDZERSKIEJ W SPÓLCE ELDORADO S.A.

Niniejszy Regulamin okresla warunki nabywania akcji spółki Eldorado S.A z siedziba w Lublinie, w ramach planu motywacyjnego, przez czlonków Zarzadu, kluczowych pracowników Spółki oraz inne osoby wskazane zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym czlonków Zarzadu oraz kluczowych pracowników spółek zaleznych Spółki („Opcja”) oraz warunki zbywania akcji Spółki przez Subemitenta Usługowego.

DEFINICJE:

Akcje Zarezerwowane	259.500 (dwiescie piecdziesiat dziewiec tysiecy piecset) akcji zwyklych na okaziciela serii F Spółki o wartosci nominalnej 1 (jeden) zloty kazda i lacnej wartosci nominalnej 259.500 (dwiescie piecdziesiat dziewiec tysiecy piecset) zlotych emitowanych na podstawie uchwały nr 3 NWZA Spółki z dnia 22 pazdziernika 2001 roku
Cena Emisyjna	Cena emisyjna akcji serii G
Gielda	Gielda Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie
Oferta	Propozycja nabycia Pakietu zlozona Uprawnionemu przez Subemitenta Usługowego na podstawie Przyznania Opcji
Pakiet	Akcje Zarezerwowane w liczbie okreslonej w danym przyznaniu Opcji Uprawnionemu
Program Opcji	Program motywacyjny wprowadzony na mocy uchwały nr 3 NWZA Spółki z dnia 22 pazdziernika 2001 roku oraz niniejszego Regulaminu
Przyznanie Opcji	Nadanie prawa do nabycia okreslonej liczby Akcji Zarezerwowanych prze z Rade Nadzorcza, na warunkach okreslonych w Regulaminie
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Eldorado S.A.
Spółka	Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie
Subemitent Usługowy	<i>Dom maklerski, bank, zagraniczna instytucja finansowa majaca siedzibe w kraju nalezacych do OECD lub konsorcjum tych podmiotów, z którym Spółka zawarła umowe o subemisje uslugowa w stosunku do Akcji Zarezerwowanych</i>
Srednia Notowan	Srednia arytmetyczna notowan gielkowych akcji Spółki w danym okresie
Uprawnieni	Czlonkowie Zarzadu, kluczowi pracownicy Spółki oraz inne osoby wskazane w uchwale Rady Nadzorczej, w tym czlonkowie Zarzadu i kluczowi pracownicy spółek zaleznych Spółki
WIBOR 3M	Warsaw Inter Bank Offered Rate 3M. – stopa procentowa przyjeta na polskim rynku miedzybankowym dla trzymiesiecznych pozyczek miedzybankowych
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A.
Zarzad	Zarzad Eldorado S.A.

§ 1 AKCJE ZAREZERWOWANE

Akcje zarezerwowane emitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 22 października 2001 roku. Należycie opłacone w całości i objęte przez Subemitenta Usługowego Akcje Zarezerwowane, będą zbywane Uprawnionym w ramach Programu Opcji.

§ 2 CZAS TRWANIA PROGRAMU OPCJI

1. Program Opcji rozpocznie się w dniu zarejestrowania emisji akcji serii F i zakończy się w dniu 28 lutego 2005 roku lub w dniu zbycia przez Subemitenta Usługowego wszystkich Akcji Zarezerwowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Każdy z Uprawnionych zawrze ze Spółką umowę określającą warunki i terminy na jakich będzie mógł nabywać Akcje Zarezerwowane. Warunki i terminy nabywania Akcji Zarezerwowanych określone we wspomnianej umowie odzwierciedlac będą zasady określone w Regulaminie.

§ 3 PRYZNANIE OPCJI I LISTA UPRAWNIONYCH

1. Przyznania Opcji są dokonywane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały nie później niż w ciągu miesiąca po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ust. 2-4 z zastrzeżeniem § 8 ust. 2. Przyznania Opcji zostaną dokonane w trzech terminach.
2. Warunkiem Przyznania Opcji w pierwszym terminie („Pierwsze Przyznanie Opcji”) będzie przekroczenie przez Średnią Notowań w okresie kolejnych sześciu miesięcy poziomu równego 130% Ceny Emisyjnej.
3. Warunkiem Przyznania Opcji w drugim terminie („Drugie Przyznanie Opcji”) będzie przekroczenie przez Średnią Notowań w okresie kolejnych czterech miesięcy poziomu równego 169% Ceny Emisyjnej. Drugie Przyznanie Opcji nie może nastąpić wcześniej niż po upływie czterech miesięcy od dnia dokonania Pierwszego Przyznania Opcji.
4. Warunkiem Przyznania Opcji w trzecim terminie („Trzecie Przyznanie Opcji”) będzie przekroczenie przez Średnią Notowań w okresie kolejnych trzech miesięcy poziomu równego 220% Ceny Emisyjnej. Trzecie Przyznanie Opcji nie może nastąpić wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia dokonania Drugiego Przyznania Opcji.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, łączna liczba akcji w stosunku, do których dokonane zostanie Przyznanie Opcji w poszczególnych terminach, wynosi:
 - a) 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji w Pierwszym Przyznaniu Opcji,
 - b) 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji w Drugim Przyznaniu Opcji,
 - c) 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji w Trzecim Przyznaniu Opcji.
6. W przypadku nienabycia wszystkich Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych lub ich spadkobierców w sposób określony w § 6, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, lub w przypadku niewykorzystania przez Radę Nadzorczą w całości limitów określonych w ust. 5 w ramach którejkolwiek z Przyznan Opcji, Rada Nadzorczą dokona Przyznania Opcji na Akcje Zarezerwowane nie nabyte w ramach poprzednich Przyznan Opcji lub nieprzyznane w ramach poprzednich Przyznan Opcji w wyniku niewykorzystania w całości limitów określonych w ust. 5 („Uzupełniające Przyznanie Opcji”).
7. Uzupełniające Przyznanie Opcji nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2005 roku lub po zakończeniu nabywania Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych w ramach Trzeciego Przyznania Opcji, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
8. Zarząd przekaze Subemitentowi Usługowemu odpis uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej Przyznania Opcji w terminie 14 dni od daty danego Przyznania Opcji wraz z listą osób Uprawnionych, zawierającą dane określone w ust. 9.

9. Zarząd będzie prowadzić aktualną listę Uprawnionych. Lista Uprawnionych będzie określać Pakiety, które Uprawniony będzie mógł nabyć od Subemitenta Usługowego na warunkach określonych w Regulaminie oraz dane Uprawnionych.
10. W przypadku dokonania przez Radę Nadzorczą zmiany listy Uprawnionych na podstawie uchwały, o której mowa w § 8 ust. 3, oraz w przypadku zmiany danych Uprawnionych Zarząd przekaze Subemitentowi Usługowemu zaktualizowaną listę Uprawnionych, zawierającą dane określone w ust. 9.
11. Średnia Notowań obliczana będzie przez Subemitenta Usługowego na zakończenie każdego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na Gieldzie, w oparciu o ceny osiągnięte przez akcje Spółki we wszystkich notowaniach akcji Spółki na Gieldzie, które odbyły się w ciągu kolejnych trzech, czterech lub sześciu miesięcy. Podstawa do obliczenia Średniej Notowań stanowić będzie kurs zamknięcia w przypadku notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych lub drugi kurs jednolity w przypadku notowania akcji Spółki w systemie kursu jednolitego. W przypadku osiągnięcia przez Średnią Notowań poziomu określonego w ust. 2-4, Subemitent Usługowy niezwłocznie przekaze Spółce informacje o tym fakcie.
12. Obliczanie Średniej Notowań dla celów Pierwszego Przyznania Opcji rozpocznie się od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Gieldzie, a obliczanie Średniej Notowań dla kolejnych Przyznaw Opcji rozpocznie się po spełnieniu się warunków do dokonania wcześniejszego Przyznania Opcji. Obliczanie Średniej Notowań zakończone zostanie 31 grudnia 2004 roku.
13. W przypadku zmiany Regulaminu Gieldy lub innej przyczyny, na skutek której akcje Spółki nie będą notowane w systemie kursu jednolitego lub systemie notowań ciągłych, Rada Nadzorczą określi w drodze uchwały, jaki kurs będzie stanowił podstawę dla obliczenia Średniej Notowań.

§ 4 PRAWO REALIZACJI OPCJI

Uprawniony, który uzyska Przyznanie Opcji, będzie mógł zrealizować posiadane prawo do nabycia Pakietów poprzez złożenie zamówienia na Akcje (przyjęcie Oferty) na zasadach określonych w § 6 Regulaminu („Prawo Realizacji Opcji”).

§ 5 OFERTA SUBEMITENTA USŁUGOWEGO

W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania odpisu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 3 ust. 8, Subemitent Usługowy złoży każdemu Uprawnionemu Ofertę. Złożenie Oferty nastąpi przez wysłanie przez Subemitenta Usługowego listu poleconego na adres Uprawnionego, określony w liście Uprawnionych przekazanej przez Zarząd. Oferta wygasa w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2, gdy uprawniony nie skorzystał z przysługującego mu Prawa Realizacji Opcji lub w przypadku nie złożenia przez Uprawnionego zamówienia na Akcje Zarezerwowane w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 3.

§ 6 PRZYJĘCIE OFERTY

1. Każdy z Uprawnionych będzie miał prawo do przyjęcia Oferty poprzez złożenie zamówienia na Akcje Zarezerwowane w ramach Pakietu na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.
2. Zamówienia na Akcje Zarezerwowane przyjmowane będą w wyznaczonych przez Subemitenta Usługowego punktach obsługi klienta.
3. O terminach składania zamówień na Akcje Zarezerwowane oraz punktach obsługi klienta, o których mowa w ust. 2, Subemitent Usługowy będzie każdorazowo informował Uprawnionych w Ofercie. Termin składania zamówień na Akcje Zarezerwowane przez Uprawnionych nie będzie krótszy niż 3 dni robocze i dłuższy niż 5 dni roboczych.
4. Uprawnieni mogą składać zamówienia na liczbę Akcji Zarezerwowanych nie większą niż indywidualny limit liczby Akcji Zarezerwowanych w Ofercie.

5. Uprawniony ma prawo w ramach kazdego Przyznania Opcji do zlozenia jednego zamówienia na Akcje Zarezerwowane. Uprawniony moze zlozyc zamówienie na liczbe Akcji Zarezerwowanych mniejsza niz liczba Akcji Zarezerwowanych wskazana w Ofercie.
6. Z dniem zlozenia zamówienia na Akcje Zarezerwowane Uprawniony zobowiazany jest do dokonania calkowitej wpłaty na Akcje Zarezerwowane.
7. Przydzial Akcji Zarezerwowanych przez Subemitenta Usługowego zostanie dokonany w terminie trzech dni roboczych od dnia zakonczenia przyjmowania zamówien na Akcje Zarezerwowane na podstawie prawidlowo wypelnionego i opłaconego zamówienia na Akcje Zarezerwowane oraz na podstawie listy Uprawnionych, otrzymanej przez Subemitenta Usługowego.
8. W terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania przydzialu Subemitent Usługowy zlozy do Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A. odpowiednie zlecenie, które bedzie miec na celu przeniesienie Akcji Zarezerwowanych na Uprawnionych, którym Akcje Zarezerwowane zostaly przydzielone.

§ 7 CENA NABYCIA AKCJI ZAREZERWOWANYCH

1. Cena nabycia Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych bedzie suma ich ceny emisyjnej wynoszacej 1 (jeden) złotych oraz kosztu pieniadza poniesionego przez Subemitenta Usługowego.
2. Koszt pieniadza, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalony w umowie zawartej pomiedzy Subemitentem Usługowym a Spółka i bedzie wynosil nie wiecej niz WIBOR 3M powiekszony o marze w wysokosci 1,75 % liczony w skali roku, z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek po kazdym kwartale zaangażowania kapitalowego Subemitenta. Szczegółowy sposób obliczania kosztu pieniadza zostanie okreslony w umowie zawartej przez Subemitenta Usługowego i Spółke.

§ 8 POZOSTALE WARUNKI OPCJI

1. Prawo Realizacji Opcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie moze byc przeniesione na zadna inna osobe lub podmiot, z zastrzezeniem ust. 7.
2. Przyznanie Opcji wygasa w przypadku:
 - a. rozwiazania stosunku pracy lub innego stosunku umownego, na podstawie którego Uprawniony swiadczy uslugi na rzecz Spółki lub jej spółki zaleznej, chyba ze stosunek pracy lub stosunek umowny zostal rozwiazany z powodu likwidacji stanowiska pracy lub zostal niezwlocznie zastapiony nowym stosunkiem prawnym pomiedzy Uprawnionym a Spółka lub jej spółka zalezna, na podstawie którego Uprawniony swiadczyc bedzie prace lub uslugi na rzecz Spółki lub jej spółki zaleznej;
 - b. przerwy w swiadczeniu pracy lub uslug przez Uprawnionego na rzecz Spółki lub jej spółki zaleznej przez okres dluzszy niz kolejnych 30 dni, za wyjatkiem urlopu wypoczynkowego;
 - c. razacego naruszenia przez Uprawnionego umowy zawartej ze Spółka lub jej spółka zalezna, w tym w szczególnosci naruszenia zakazu prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej lub naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa Spółki lub jej spółki zaleznej (za razace naruszenie umowy zawartej przez Uprawnionego ze Spółka lub jej spółka zalezna beda uwazane wszelkie dzialania lub zaniechania Uprawnionego, które upowazniają Spółke lub jej spółke zalezna do rozwiazania, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowy, na podstawie którego Uprawniony wykonuje swoje obowiazki w przedsiebiorstwie Spółki lub jej spółki zaleznej);
 - d. razacego naruszenia przez Uprawnionego bedacego czlonkiem Zarzadu, pelnomocnikiem lub prokurentem, postanowien Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - e. razacego naruszenia przez Uprawnionego bedacego czlonkiem Zarzadu, pelnomocnikiem lub prokurentem obowiazujacych przepisów prawa, w sposób powodujacy powstanie odpowiedzialnosci karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli;
 - f. zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. d) i e) w odniesieniu do którejkolwiek spółki zaleznej Spółki;

- g. gdy Uprawniony nie skorzystał z przysługującego mu Prawa Realizacji Opcji.
3. Wygaszenie Przyznania Opcji w przypadkach określonych w ust. 2 jest stwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej.
 4. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej stwierdzająca wygaszenie Przyznania Opcji została doreczona Subemitentowi Usługowemu nie później niż na jeden dzień roboczy przed złożeniem zamówienia na Akcje Zarezerwowane przez Uprawnionego, Subemitent Usługowy odmówi przyjęcia takiego zamówienia.
 5. Akcje zaoferowane i nienabyte przez Uprawnionych w ramach poszczególnych Pakietów zostaną wykupione przez Spółkę w celu ich umorzenia do dnia 30 kwietnia 2005 roku po cenie równej cenie, po której Akcje Zarezerwowane obejmował Subemitent Usługowy, powiększonej o koszt pieniądza Subemitenta Usługowego ustalony w umowie zawartej pomiędzy Subemitentem Usługowym a Spółka i wynoszący nie więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75 %, liczonej w skali roku, z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek po każdym kwartale zaangażowania kapitałowego Subemitenta Usługowego. Szczegółowy sposób obliczania kosztu pieniądza zostanie określony w umowie zawartej przez Subemitenta Usługowego i Spółkę.
 6. W razie niespełnienia się warunków dokonania, odpowiednio, Pierwszego Przyznania Opcji, Drugiego Przyznania Opcji lub Trzeciego Przyznania Opcji, o których mowa w § 3 ust. 2, 3, i 4 niniejszego Regulaminu, akcje, w stosunku do których miało zostać dokonane, odpowiednio, Pierwsze Przyznanie Opcji, Drugie Przyznanie Opcji lub Trzecie Przyznanie Opcji, w ilościach określonych w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zostaną wykupione przez Spółkę w celu ich umorzenia do dnia 30 kwietnia 2005 roku po cenie równej cenie, po której Akcje Zarezerwowane obejmował Subemitent Usługowy, powiększonej o koszt pieniądza Subemitenta Usługowego ustalony w umowie zawartej pomiędzy Subemitentem Usługowym a Spółka i wynoszący nie więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75 %, liczonej w skali roku, z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek po każdym kwartale zaangażowania kapitałowego Subemitenta Usługowego. Szczegółowy sposób obliczania kosztu pieniądza zostanie określony w umowie zawartej przez Subemitenta Usługowego i Spółkę.
 7. W przypadku śmierci Uprawnionego, spadkobiercy Uprawnionego mają Prawo Realizacji Opcji od daty nabycia spadku, na warunkach przysługujących zmarłemu Uprawnionemu.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnego kodeksu cywilnego. Z Regulaminu nie wynikają dla Uprawnionych żadne roszczenia dotyczące przeniesienia na nich własności Akcji Zarezerwowanych.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.
3. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
4. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne (w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego) wynikające z nabycia przez Uprawnionego Akcji Zarezerwowanych zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie ono spełnione przez Spółkę.

Zalacznik nr 4 Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Serii C i G w Transzy Kwalifikowanej

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BIG-BG S.A.

L.p.	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Białystok	Al. J. Piłsudskiego 13/1	15-444
2.	Bielsko-Biała	ul. Browarna 2	43-300
3.	Bydgoszcz	ul. Jagiellońska 4	85-950
4.	Częstochowa	ul. Kopernika 16/18	42-200
5.	Gdańsk	ul. Targ Drzewny 1	80-887
6.	Gdańsk	ul. Okopowa 7	80-819
7.	Gdynia	ul. Batorego 28/32	81-366
8.	Katowice	ul. Mickiewicza 15	40-951
9.	Łódź	ul. Kosciuszki 134	90-451
10.	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 8/9	10-539
11.	Poznań	ul. Szkolna 19	61-832
12.	Szczecin	Plac Rodła 9	71-419
13.	Toruń	ul. Szosa Chełmińska 17	87-100
14.	Warszawa	Al. Jana Pawła II 15	00-828
15.	Wrocław	ul. Szewska 3 a	50-053

Lista Punktów Obsługi Klienta DI BRE S.A.

Lp	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Bielsko-Biała	Plac Wolności 7	43-304
2.	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	85-109
3.	Gdańsk	ul. Okopowa 7	80-819
4.	Gliwice	ul. Mikołowska 7	44-100
5.	Katowice	ul. Powstańców 43	40-024
6.	Kraków	ul. Augustyńska 15	31-064
7.	Łódź	ul. Piotrkowska 148/150	90-063
8.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	20-950
9.	Olsztyn	ul. Głowackiego 28	10-448
10.	Poznań	ul. Szyperska 20/21	60-967
11.	Rzeszów	ul. Sokola 6	35-010
12.	Szczecin	ul. Tkacka 55	70-556
13.	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	00-684
14.	Wrocław	ul. Podwale 63	50-010

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A.

L.p.	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Bydgoszcz	ul. Powstanców Wlkp. 26	85-090
2.	Gdansk	ul. Długie Ogrody 10	80-765
3.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9 a	62-800
4.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	40-951
5.	Kielce	ul. Wspólna 2	25-950
6.	Legnica	ul. Witelona 8	59-220
7.	Leszno	ul. Słowianska 33	64-100
8.	Lodz	ul. Sienkiewicza 26	90-114
9.	Opole	ul. Ozimska 6	45-057
10.	Plock	ul. Kolegialna 21	09-402
11.	Poznan	ul. Szkolna 5	61-832
12.	Torun	ul. Krasinskiego 2	87-100
13.	Warszawa	Atrium Tower Al. Jana Pawla II 25	00-854
14.	Wroclaw	ul. Strzegomska 6-10	50-950
15.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	65-950

Zalacznik nr 5 Lista Punktów Obsługi Klienta należących do domów maklerskich członków konsorcjum dystrybucyjnego przyjmujących zapisy na Akcje Serii C i G w Transzy Indywidualnej

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BIG-BG S.A.

L.p.	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Białystok	Al. J. Piłsudskiego 13/1	15-444
2.	Bielsko-Biała	ul. Browarna 2	43-300
3.	Bydgoszcz	ul. Jagiellońska 4	85-950
4.	Częstochowa	ul. Kopernika 16/18	42-200
5.	Gdańsk	ul. Targ Drzewny 1	80-887
6.	Gdańsk	ul. Okopowa 7	80-819
7.	Gdynia	ul. Batorego 28/32	81-366
8.	Katowice	ul. Mickiewicza 15	40-951
9.	Łódź	ul. Kosciuszki 134	90-451
10.	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 8/9	10-539
11.	Poznań	ul. Szkolna 19	61-832
12.	Szczecin	Plac Rodła 9	71-419
13.	Toruń	ul. Szosa Chelmska 17	87-100
14.	Warszawa	Al. Jana Pawła II 15	00-828
15.	Wrocław	ul. Szewska 3 a	50-053

Lista Punktów Obsługi Klienta DI BRE S.A.

Lp	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Bielsko-Biała	Plac Wolności 7	43-304
2.	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	85-109
3.	Gdańsk	ul. Okopowa 7	80-819
4.	Gliwice	ul. Mikołowska 7	44-100
5.	Katowice	ul. Powstańców 43	40-024
6.	Kraków	ul. Augustyńska 15	31-064
7.	Łódź	ul. Piotrkowska 148/150	90-063
8.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	20-950
9.	Olsztyn	ul. Głowackiego 28	10-448
10.	Poznań	ul. Szyperska 20/21	60-967
11.	Rzeszów	ul. Sokoła 6	35-010
12.	Szczecin	ul. Tkacka 55	70-556
13.	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	00-684
14.	Wrocław	ul. Podwale 63	50-010

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A.

L.p.	Miejscowosc	Ulica	Kod pocztowy
1.	Bydgoszcz	ul. Powstanców Wlkp. 26	85-090
2.	Gdansk	ul. Długie Ogrody 10	80-765
3.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9 a	62-800
4.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	40-951
5.	Kielce	ul. Wspólna 2	25-950
6.	Legnica	ul. Witelona 8	59-220
7.	Leszno	ul. Słowianska 33	64-100
8.	Lodz	ul. Sienkiewicza 26	90-114
9.	Opole	ul. Ozimska 6	45-057
10.	Plock	ul. Kolegialna 21	09-402
11.	Poznan	ul. Szkolna 5	61-832
12.	Torun	ul. Krasinskiego 2	87-100
13.	Warszawa	Atrium Tower Al. Jana Pawla II 25	00-854
14.	Wroclaw	ul. Strzegomska 6-10	50-950
15.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	65-950

Zalacznik nr 7 Wzór formularza zapisu dla Subemitenta Usługowego**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII F DLA SUBEMITENTA USŁUGOWEGO**

Niniejszy formularz służy do składania zapisów na akcje serii F Spółki Eldorado S.A. z siedzibą w Lublinie przez Subemitenta Usługowego. Postawa emisji akcji serii F jest Uchwała nr 3. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.10.2001 r.. Przedmiotem oferty publicznej jest do 259.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczonych na realizację Nowej Opcji Menedżerskiej, na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym.

1. Firma:
2. Rejestr handlowy: Dział Nr
3. Siedziba:
Kod pocztowy:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Kraj: Miejscowość:
Ulica: Nr domu/mieszkania:
Adres do korespondencji:
Kod pocztowy:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Kraj: Miejscowość:
Ulica: Nr domu/mieszkania:
4. Status dewizowy krajowa osoba prawna zagraniczna osoba prawna
☒ ☒
5. Liczba akcji serii F objętych zapisem (słownie:.....)
6. Cena za jedną akcję 1 złoty
7. Kwota wpłaty na akcje: zł gr (słownie:.....)
8. Forma zapłaty: gotówka ☒ przelew ☒
9. Forma zwrotu środków pieniężnych w przypadku przyznania mniejszej ilości akcji niż objęta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, nieważności zapisu lub niedojścia emisji do skutku:
 przelewem na rachunek bankowy nr
prowadzony przez
(pełna nazwa banku prowadzącego rachunek)
na rzecz
(nazwa właściciela rachunku)
 przelewem na rachunek inwestycyjny nr
prowadzony przez
(pełna nazwa przedsiębiorstwa maklerskiego prowadzącego rachunek)
na rzecz
10. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii F:
.....
(nazwa właściciela rachunku)

Uwaga! W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku, Emitent i osoby działające na zlecenie Emitenta nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowy zwrot środków pieniężnych. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Oświadczenie Subemitenta Usługowego

Subemitent Usługowy oświadcza, że zapoznał się z treścią Prospektu emisyjnego Spółki Eldorado S.A. z siedzibą w Lublinie oraz zapoznał się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuje jego treść oraz akceptuje warunki emisji Akcji Serii F.

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

*Niepotrzebne skreślić
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia zapisu ponosi Subemitent Usługowy.

Dyspozycja Deponowania Akcji

Proszę o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii F Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym

nr..... prowadzonym przez.....
(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek)

Data i podpis składającego dyspozycje

Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycje

Zalacznik nr 8 Wzór formularza zapisu dla Akcji Serii F dla Osób Uprawnionych**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII F DLA OSÓB UPRAWNIONYCH**

Niniejszy formularz służy do składania zapisów na akcje serii F Spółki Eldorado S.A. z siedzibą w Lublinie przez Osoby Uprawnione. Postawa emisji akcji serii F jest Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.10.2001 r. Przedmiotem oferty publicznej jest do 259.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczonych na realizację Nowej Opcji Menedżerskiej, na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym.

1. Nazwisko: Imię/Imiona:
2. Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport *): seria numer PESEL
3. Miejsce zamieszkania:
 Kod pocztowy:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Kraj: Miejscowość:
 Ulica: Nr domu/mieszkania:
 Adres do korespondencji:
 Kod pocztowy:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Kraj: Miejscowość:
 Ulica: Nr domu/mieszkania:
4. Status dewizowy krajowa osoba fizyczna zagraniczna osoba fizyczna
5. Liczba akcji serii F objętych zapisem: (słownie:.....)
6. Cena za jedną akcję zł gr (słownie:.....)
7. Kwota wpłaty na akcje: zł gr (słownie:.....)
8. Forma zapłaty: gotówka przelew
9. Forma zwrotu środków pieniężnych w przypadku przyznania mniejszej ilości akcji niż objęta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, nieważności zapisu:
 przelewem na rachunek bankowy nr
 prowadzony przez
(pełna nazwa banku prowadzącego rachunek)
 na rzecz
(nazwa właściciela rachunku)
 przelewem na rachunek inwestycyjny nr
 prowadzony przez
(pełna nazwa przedsiębiorstwa maklerskiego prowadzącego rachunek)
 na rzecz
(nazwa właściciela rachunku)

Uwaga! W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku, Subemitent i osoby działające na zlecenie Subemitenta nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowy zwrot środków pieniężnych. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Oswiadczenie Inwestor/ Pełnomocnik

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu emisyjnego Spółki Eldorado S.A. z siedzibą w Lublinie i akceptuję warunki nabycia Akcji Serii F, zapoznałem(am) się z Regulaminem Programu i akceptuję jego treść oraz zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.

 Data i podpis składającego zapis

 Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

*Niepotrzebne skreślić

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia zapisu ponosi Osoba Uprawniona.

Dyspozycja Deponowania Akcji

Ja niżej podpisany(a) proszę o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii F Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym

nr..... prowadzonym przez

 Data i podpis składającego dyspozycje

 Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycje

Zalacznik nr 11 Definicje i skróty

Akcje	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F i Akcje Serii G
Akcje Serii A	Akcje zwykłe na okaziciela serii A Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii B	Akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii C	Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii D	Akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii E	Akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda, oferowane w ramach Starej Opcji Menedzerskiej na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie
Akcje Serii F	Akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda, oferowane w ramach Nowej Opcji Menedzerskiej na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie
Akcje Serii G	Akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zł każda, oferowane razem z Akcjami Sprzedawanymi, w ramach Publicznej Oferty Otwartej na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie
Akcje Istniejące	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D
Akcje Oferowane	Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Sprzedawane
Akcje Sprzedawane	1.250.000 Akcji Serii C oferowanych przez Wprowadzającego w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału
Biegły Rewident	DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Centrum Logistyczne	Centralny magazyn dystrybucyjny wysokiego składowania o powierzchni łącznej 11 tys. m ² zlokalizowany przy ulicy Metalurgicznej 30 w Lublinie
Doradca Prawny	Beata Gessel i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie
Elberg sp. z o.o.	Elberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Elpro sp. z o.o.	Elpro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Emitent, Eldorado S.A., Spółka	Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
EURO	Waluta obowiązująca w rozliczeniach bezgotówkowych w krajach strefy EMU (European Monetary Union)
Gielda, GPW	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grente sp. z o.o.	Grente Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Groszek sp. z o.o.	Groszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, dawniej działająca pod firmą Eltraco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Grupa Kapitalowa, Grupa Kapitalowa Eldorado, Grupa	Grupa kapitałowa Eldorado S.A. w rozumieniu przepisów Ustawy o Rachunkowości. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu w skład Grupy Kapitałowej wchodzi: Eldorado S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące podmioty zależne: Elberg sp. z o.o., Eltraco sp. z o.o., Grente sp. z o.o., Groszek sp. z o.o. oraz Stokrotka sp. z o.o.
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny, K.c.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Kodeks Spółek Handlowych	Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Nowa Opcja Menedzerska	259.500 Akcji Serii F oferowanych w ramach Oferty Kierowanej, które Subemitent Usługowy będzie zbywał Osobom Uprawnionym na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie.
NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A.
Oferta Kierowana	Oferta objęcia Akcji Serii E i Akcji Serii F na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie
Oferta Sprzedaży, Publiczna Oferta Sprzedaży	Oferta sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Wprowadzającego
Oferujący, DM BIG-BG, DM BIG-BG S.A.	Dom Maklerski BIG-BG Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, podmiot oferujący w publicznym obrocie Akcje Spółki
Opcja Dodatkowego Przydziału	Opcja sprzedaży przez Wprowadzającego maksymalnie 1.250.000 Akcji Serii C na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie
Osoby Uprawnione, Uprawnieni	Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii F na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie
PDA, Prawa do Akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
PLN, zł, złoty	złoty polski, prawny środek płatniczy na terytorium Polski
Polish Enterprise Fund L.P., Wprowadzający	Polish Enterprise Fund L.P. (Polski Fundusz Przedsiębiorczości), spółka komandytowa prawa stanu Delaware z biurem głównym w Nowym Jorku
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 z późn. zm.)
Prawo o Działalności Gospodarczej	Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178)
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Ustawa	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.)
Pro Logistyka S.A.	Pro Logistyka Spółka Akcyjna z siedziba w Białymstoku
Prospekt	Niniejszy Prospekt Emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach wprowadzanych do publicznego obrotu oraz akcjach oferowanych w obrocie publicznym, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie
Publiczna Oferta Otwarta	Oferta objęcia Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Serii G na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie
Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta	Rada Nadzorcza Eldorado S.A.
Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalony Uchwała nr 17/777/2000 Rady Giełdy z dnia 5 kwietnia 2000 r. ze zmianami uchwalonymi Uchwała nr 46/806/2000 Rady Giełdy z dnia 21 czerwca 2000 r., zatwierdzonymi decyzją KPWiG z dnia 2 sierpnia 2000 r.
Regulamin	Regulamin Nowej Opcji Menedzerskiej przedstawiony w Załączniku nr 3
Sad Rejestrowy	Sad Rejonowy – Sad Gospodarczy w Lublinie – XI Krajowego Rejestru Sądowego

Stara Opcja Menedzerska	Oferta objecia do 240.200 Akcji Serii E oferowanych w ramach Oferty Kierowanej na zasadach okreslonych w niniejszym Prospekcie
Statut, Statut Spólki, Statut Emitenta	Statut Eldorado S.A.
Stokrotka sp. z o.o.	Stokrotka Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie, dawniej dzialajaca pod firma Eden Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Subemitent Uslugowy	Podmiot, o którym mowa w art. 77 Ustawy, z którym Emitent zawrze umowe o subemisji uslugowej dla Akcji Serii F
Transza Indywidualna	Oferta objecia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej skierowana do inwestorów, którzy obejmia mniej niz 10.000 akcji na warunkach okreslonych w niniejszym prospekcie
Transza Kwalifikowana	Oferta objecia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej skierowana do inwestorów, którzy obejmia nie mniej niz 10.000 akcji na warunkach okreslonych w niniejszym prospekcie
USD	dolar amerykanski, waluta obowiazujaca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o Oplacie Skarbowej	Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynnosci Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)
Ustawa o Rachunkowosci	Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
Ustawa o Znakach Towarowych	Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.)
WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spólki, Walne Zgromadzenie Emitenta	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A.
Zarząd, Zarząd Spólki, Zarząd Emitenta	Zarząd Eldorado S.A.

Zalacznik nr 12 Wyrazenia i terminy profesjonalne uzyte w tresci prospektu

B2B	<i>Business to business</i> , wykorzystanie Internetu do zawierania transakcji pomiedzy przedsiębiorstwami
Cash and carry	Forma samoobsługowej sprzedazy hurtowej polegajaca na fizycznym wyborze towaru i polaczona z jego natychmiastowym odbiorem i platnoscia
Dyskont, Sklep dyskontowy	Sklep o srednich rozmiarach (ponad 300-400m ²), oferujacy ograniczony wybór towarów
Franczyza, Franszyza, franchising	Forma umowy handlowej polegajaca na udostepnieniu jednej stronie umowy (fransyzobiorca) prawa do korzystania ze znaków handlowych oraz dokumentacji technicznej i marketingowej dotyczacej sposobu prowadzenia biznesu w zamian za wnoszone oplaty
Hipermarket	Sklep samoobsługowy o powierzchni ponad 2.500m ² , posiadajacy w ofercie takze artykuły niespozywcze
HORECA	Hotele, restauracje, kawiarnie, fast-foody, puby i bary
Nowoczesne Kanaly dystrybucji	Supermarkety, Dyskonty i Hipermarkety
Podhurt	Prowadzenie dzialalnosci dystrybucyjnej opierajace sie na sprzedazy do innych dystrybutorów
Sprzedaz serwisowa	Forma sprzedazy hurtowej, na która sklada sie sprzedaz towaru, dostawa, kredyt kupiecki oraz inne uslugi dodatkowe (np. obsluga reklamacji, ustalanie cen detalicznych)
Supermarket	Sklep samoobsługowy o powierzchni od 300 do 2.500m ²

NOTATKI

