

Uchwała Nr 15/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 11 stycznia 2006 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 5 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Zarząd Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku, oraz nadać im kod PLPEKAO00271, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

2. Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie dokonywana po otrzymaniu przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz na podstawie:

1) składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego, albo

2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w § 10a ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLPEKAO00271 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem będą każdorazowo przekazywane w drodze komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

dr Ludwik Sobolewski
Wiceprezes Zarządu