

Uchwała nr 12/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.
z dnia 5 stycznia 2007 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i ust. 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.) Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

- 1) 3.210.00 (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz
- 2) do 17.736.344 (siedemnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.), dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki ASSECO POLAND S. A., na akcje spółki ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.) w stosunku 1:5,9, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przejęcie spółki ASSECO POLAND S. A. przez spółkę ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.),

oraz nadać im kod PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały akcje tej spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w § 1, jest dzień 8 stycznia 2007 r.

§ 3

1. Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S. A. (dawniej SOFTBANK S. A.) w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie

decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

2. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, wyłącznie akcji, o których mowa w § 1 pkt 1 albo wyłącznie akcji wskazanych w § 1 pkt 2, zarejestrowanie pod kodem PLSOFTB00016 akcji nie wprowadzonych do obrotu na tym rynku regulowanym nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 4

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B lub serii C pod kodem PLSOFTB00016, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 5

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem połączenia ustało wykonywanie przez spółkę ASSECO POLAND S. A. (spółka przejmowana) uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w związku z czym Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zamknąć konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki ASSECO POLAND S. A. (spółka przejmowana).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu