

**Uchwała nr 272/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2007 r.**

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.032.905 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, rejestrowanych w rezultacie dokonania przydziału akcji spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez zamianę akcji spółki ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA S.A. na akcje spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. w stosunku 1 : 2,3, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA S.A. przez spółkę POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. oraz nadać im kod PLMSTSD00019, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. oznaczone kodem PLMSTSD00019, 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 11 kwietnia 2007 r.

§ 3

Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę POLIMEX-MOSTOSTAL 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.

§ 4

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii H pod kodem PLMSTSD00019, 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 wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w § 1, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu