

**Uchwała Nr 289/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 19 kwietnia 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSECO POLAND S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 295.000 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 14 listopada 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii A, B i C spółki ASSECO POLAND S.A. oznaczone kodem PLSOFTB00016, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ASSECO POLAND S.A. w depozycie papierów wartościowych będzie następowało na podstawie składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę ASSECO POLAND S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego.

§ 2

Informacja o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLSOFTB00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazywana w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu