

Uchwała nr 301/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, § 83 ust.1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ECARD S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 7 maja 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki ECARD S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECARD S.A. z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, i nadać im kod PLECARD00038, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 7 maja 2007 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki ECARD S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu