

Uchwała Nr 337/ 07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 8 maja 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i ust. 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

1) do 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, oraz oznaczyć je kodem PLERGPL00071, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) do 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, oraz oznaczyć je kodem PLERGPL00089, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLERGPL00071 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela

serii F pod kodem PLERGPL00089 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji, zostaną przekazane 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