

**Uchwała Nr 353 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.**  
**z dnia 15 maja 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki NOBLE BANK S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce NOBLE BANK S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 200.178.156 (dwieście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki NOBLE BANK S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, powstałych po zamianie 200.178.156 (dwieście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych spółki NOBLE BANK S.A. dokonanej z chwilą zarejestrowania tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie § 10 ust. 3 Statutu spółki NOBLE BANK S.A., z czego:

- 47.292 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii A,
- 18.884 (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji serii B,
- 9.840 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii C,
- 90.646 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji serii D,
- 2.796 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii E,
- 8.698 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii F,
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii G

oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ od 1 (jeden) do 15.000.000 (piętnaście milionów) praw do akcji zwykłych serii H spółki NOBLE BANK S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr II/20/02/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOBLE BANK S.A. z dnia 20 lutego 2007 r. zmienionej Uchwałą nr IV/05/04/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOBLE BANK S.A. z dnia 5 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ od 1 (jeden) do 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki NOBLE BANK S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych jako akcje zwykłe imienne na podstawie Uchwały nr II/20/02/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOBLE BANK S.A. z dnia 20 lutego 2007 r. zmienionej Uchwałą nr IV/05/04/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOBLE BANK S.A. z dnia 5 kwietnia 2007 r., podlegających zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie § 10 ust. 3 Statutu spółki NOBLE BANK S.A., oraz oznaczyć je kodem PLNOBLE00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G spółki NOBLE BANK S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych serii H spółki NOBLE BANK S. A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii H do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki NOBLE BANK 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.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLNOBLE00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G pod kodem PLNOBLE00017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych serii H pod kodem PLNOBLE00025 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii H pod kodem PLNOBLE00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane 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