

**Uchwała Nr 373 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 22 maja 2007 r.**

**§ 1**

1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 oraz w zw. z § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 1 czerwca 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.511.250 (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, i nadać im kod PLZRWZW00046, z zastrzeżeniem ust. 2,
2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 1 czerwca 2007 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu