

**Uchwała nr 38/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.**  
**z dnia 12 stycznia 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 Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S. A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do 151.908 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S. A. o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S. A. z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz oznaczyć je kodem PLPEMUG00040, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” 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, z zastrzeżeniem § 40 ust. 4b zd. drugie Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLPEMUG00040 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustola  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu