

**Uchwała Nr 391/ 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 29 maja 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a, w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki SFINKS POLSKA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  - 1) do 500.000 (pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A spółki SFINKS POLSKA S.A., emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SFINKS POLSKA S.A. z dnia 29 września 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSFNKS00045, pod warunkiem dopuszczenia tych warrantów do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - 2) do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki SFINKS POLSKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SFINKS POLSKA S.A. z dnia 29 września 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSFNKS00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSFNKS00011, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 warrantów subskrypcyjnych serii A spółki SFINKS POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę SFINKS POLSKA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych warrantów do obrotu na rynku regulowanym.
3. Rejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki SFINKS POLSKA S.A. w depozycie papierów wartościowych będzie następować na podstawie:
  - 1) składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę SFINKS POLSKA S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego, albo

- 2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w § 10a ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLSFNKS00045 warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz o liczbie warrantów oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych warrantów subskrypcyjnych, oraz o zarejestrowaniu pod kodem PLSFNKS00011 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej 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