

**Uchwała Nr 454/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 326.600 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. z dnia 1 września 2006 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. z dnia 9 października 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLZRWZW00061, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLZRWZW00061 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazywana w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu