

**Uchwała Nr 502/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 11 lipca 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 1.353 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) warranty subskrypcyjne serii B spółki SFINKS POLSKA S.A., emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. z dnia 29 września 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSFNKS00052, pod warunkiem dopuszczenia tych warrantów do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 warrantów subskrypcyjnych serii B 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.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLSFNKS00052 warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych warrantów subskrypcyjnych, oraz o zarejestrowaniu pod kodem PLSFNKS00011 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 SFINKS POLSKA S.A. z dnia 29 września 2006 r. 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

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu