

**Uchwała Nr 715 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 5 października 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PC GUARD S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.000.000.000 (jeden miliard) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PC GUARD S.A. z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz nadać im kod PLGUARD00068, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PC GUARD S.A. z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz nadać im kod PLGUARD00019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym do obrotu dopuszczone zostały inne akcje spółki PC GUARD S.A. oznaczone kodem PLDGA0000019, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PC GUARD S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie ich przydziału w określonej liczbie.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PC GUARD 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 o emisję tych akcji w rejestrze przedsiębiorców oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jednakże nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLGUARD00068, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLGUARD00019, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu