

**Uchwała Nr 77/ 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 26 stycznia 2007 r.**

§ 1

Na podstawie § 85 ust. 2 pkt 4 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A., Zarząd Depozytu postanawia oznaczyć kodem PLERGPL00048 60.757 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 lutego 2007 roku 31.135 (trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLERGPL00030 oraz 29.622 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLERGPL00022.

§ 2

Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 1 lutego 2007 roku:

- 1) kodem PLERGPL00030 oznaczonych jest 188.159 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A.;
- 2) kodem PLERGPL00022 oznaczone są 188.994 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A.;
- 3) kodem PLERGPL00048 oznaczonych jest 60.757 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu