

Uchwała Nr 891/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 14 grudnia 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 ASSECO POLAND S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 4.644.580 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ASSECO POLAND S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ASSECO POLAND S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje tej spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLSOFTB00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu