

**Uchwała nr 903/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 19 grudnia 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 4a i 5 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z dnia 25 lipca 2003 r., oraz nadać im kod PLPEKAO00016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPEKAO00016, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., będzie następować na podstawie:

- 1) składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego, albo
- 2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w § 10a ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu