

**Uchwała Nr 165/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 25 marca 2008 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 PETROLINVEST S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 290.474 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki PETROLINVEST S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2008 r. w ramach kapitału docelowego w granicach uprawnienia wynikającego z art. 11 Statutu Spółki, oraz nadać im kod PLPTRLI00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPTRLI00018, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PETROLINVEST S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa w ust.1, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLPTRLI00018 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu